

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 01 de 70

Fi Fu	ınc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
02	PODER EXECU						
0201		OO PREFEITO		471.000,00	34.115,97	29.624,13	22.735,50
020101	CHEFIA DE	GABINETE		34.115,97	29.624,13	11.380,47	11.380,47
04.122.	0002.1000.000	0 AQUISIÇÃO DE EC	QUIPAMENTOS E	MAT . PERMANENTE			
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 00	00 NV 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEN		0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.1013.000	•					
015	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEI	S 01 - 110 00	0,00 NV 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.	0002.1085.000	0 REFORMA DO PAG	CO MUNICIPAL "	DR.ORLANDO OMETT		0,00	0,00
016	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE			0,00	0,00	0,00
		•		0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2003.000						
017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 00		21.802,27	21.802,27	13.081,36
		PESSOAL CIVIL		21.802,27	21.802,27	8.720,91	8.720,91
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGE	NTES POLÍTICO	0,00	21.802,27	21.802,27	13.081,36
				21.802,27	21.802,27	8.720,91	8.720,91
018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	00 NV 61.000,00	5.034,14	5.034,14	5.034,14
		PATRONAIS		5.034,14	5.034,14	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDE	NCIÁRIAS - INS	0,00	5.034,14	5.034,14	5.034,14
	5.1.90.15.02	CONTRIBUIÇOEST REVIDE	INCIANIAO - IINO	5.034,14	5.034,14	0,00	0,00
				0.00 .,	0.00 .,	0,00	3,33
019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	/O 01 - 110 00	00 NV 10.000,00	0,00	0,00	0,00
0.10		WINTERWINE BE CONCOR	<i>,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 110 00	00 NV 10.000,00	1.009,56	1.009,56	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.009,56	1.009,56	1.009,56	1.009,56
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0.00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.00.01	171007102110171101017110		0,00	0.00	0,00	0,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM	LOCOMOÇÃO	0,00 1.009,56	1.009,56 1.009,56	1.009,56 1.009,56	0,00 1.009,56
				1.009,50	1.009,50	1.009,50	1.009,30
021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DI	E 01 - 110 00	00,000,00 80.000,00	6.270,00	1.778,16	4.620,00
021	3.3.90.39.00	TERCEIROS - PESSOA	= 01 - 110 00 N	6.270,00	1.778,16	1.650,00	1.650,00
		JURÍDICA		0.27 0,00		1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓD	ICOS E ANUIDAI	- /	1.500,00	150,00	1.350,00
				1.500,00	150,00	150,00	150,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMU	NICAÇÕES	0,00	770,00	128,16	770,00
				770,00	128,16	0,00	0,00
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PES	0,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00
				4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 02 de 70

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	_	Vinc	Especificação	Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em				Tipo
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	- 110 000 NV	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.90.92.00	022
0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00		RRENTES	OUTRAS DESPESAS CORR	3.90.92.99	
0,00	0,00	0,00	0,00					
		1	ÓRCIO PUBLICO	ÃO EM CONS	ARTICIPAÇ	RATEIO PELA PAR	5.2056.0000	04.122.0
0,00	0,00	0,00	15.000,00	- 110 000 NV	01	RATEIO PELA	3.71.70.00	023
0,00	0,00	0,00	0,00		0	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
39.319,6	41.698,08	41.698,08	666.250,00			O PREFEITO	GABINETE D	0201
2.378,4	2.378,47	41.698,08	41.698,08			DE GABINETE	DIRETORIA I	020102
			IETE	RIA DE GABIN	DA DIRETO	2 MANUTENÇÃO DA	2.2003.0002	04.122.0
27.500,27	29.878,74	29.878,74	480.000,00	- 110 000 NV		VENCIMENTOS E	1.90.11.00	024
2.378,47	2.378,47	29.878,74	29.878,74			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
25.121,80	27.500,27	27.500,27	0,00		RIOS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.90.11.01	
2.378,47	2.378,47	27.500,27	27.500,27					
2.378,47	2.378,47	2.378,47	0,00	RVIÇO	MPO DE SE	GRATIFICAÇÃO POR TEMP	1.90.11.37	
0,00	0,00	2.378,47	2.378,47					
11.819,34	11.819,34	11.819,34	170.000,00	- 110 000 NV	01	OBRIGAÇÕES	1.90.13.00	025
0,00	0,00	11.819,34	11.819,34			PATRONAIS		
3.041,30	3.041,30	3.041,30	0,00			FGTS	1.90.13.01	
0,00	0,00	3.041,30	3.041,30					
8.778,04	8.778,04	8.778,04	0,00	S - INSE	DENCIÁRIA	CONTRIBUIÇÕES PREVIDE	1.90.13.02	
0,00	0,00	8.778,04	8.778,04					
0,00	0.00	0,00	5.250,00	- 110 000 NV	01	OUTRAS DESPESAS	1.90.16.00	026
0,00	0,00	0,00	0,00		AL	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	11.000,00	- 110 000 NV	01	PASSAGENS E	3.90.33.00	027
0,00	0,00	0,00	0,00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
5.731,57	6.733,88	6.733,88	105.000,00			OO PREFEITO		0201
1.002,3	1.002,31	6.733,88	6.733,88			SERVICO MILITAR	JUNTA DO S	020104
				MILITAR	OS. JUNTA	7 AQUIS. EQUIPTOS.	2.1000.001	04.122.0
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	- 110 000 NV		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.90.39.00	028
			MII ITAR	OO SERVICO I	DA JUNTA		2.2003.0004	04 122 (
4.134,52	5.136,83	5.136,83	70.000,00	- 110 000 NV		VENCIMENTOS E	1.90.11.00	029
1.002,31	1.002,31	5.136,83	5.136,83	TIO OOUINV		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		J20



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 03 de 70

	unc Econ	Especificação		Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			E	mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.508,08	3.508,08	2.505,77
				3.508,08	3.508,08	1.002,31	1.002,31
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERC	ÍCIO DE FUNÇ	0,00	1.628,75	1.628,75	1.628,75
				1.628,75	1.628,75	0,00	0,00
030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 N\	,	1.597,05	1.597,05	1.597,05
		PATRONAIS		1.597,05	1.597,05	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	410,95	410,95	410,95
				410,95	410,95	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	CIÁRIAS - INS	0,00	1.186,10	1.186,10	1.186,10
				1.186,10	1.186,10	0,00	0,00
031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 N\	,	0,00	0,00	0,00
		01/7000 0501/1000 05		0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 N\	•	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.22	0.00	0.00
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINIS	STRATIVO, TÉC	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINIS	STRATIVO, TÉ(0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINIS	STRATIVO, TÉC	-	,	,	
0201	GABINETE I	DO PREFEITO	STRATIVO, TÉ(-	,	,	
0201 020105	GABINETE I	DO PREFEITO	Strativo, Téc	0,00	0,00	0,00	0,00
020105	GABINETE I	DO PREFEITO POVO		0,00 45.500,00 4.033,79	4.033,79	2.923,53	3.251,99
020105	GABINETE I	DO PREFEITO POVO 10 AQUISIÇÃO DE EQU EQUIPAMENTOS E	IPAMENTOS E MA' 01 - 110 000 N	0,00 45.500,00 4.033,79 PERMANENTE 1.000,00	0,00 4.033,79 2.923,53	0,00 2.923,53 781,80	3.251,99 781,80
020105 04.123. 033	GABINETE I 5 BANCO DO .0044.1000.000 4.4.90.52.00	DO PREFEITO POVO 10 AQUISIÇÃO DE EQU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	IPAMENTOS E MA' 01 - 110 000 N\ E	0,00 45.500,00 4.033,79 PERMANENTE	0,00 4.033,79 2.923,53	0,00 2.923,53 781,80	3.251,99 781,80
020105 04.123. 033 04.123.	GABINETE I 5 BANCO DO .0044.1000.000 4.4.90.52.00	DO PREFEITO POVO O AQUISIÇÃO DE EQU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO B	IPAMENTOS E MA' 01 - 110 000 N\ E ANCO DO POVO	0,00 45.500,00 4.033,79 PERMANENTE 1.000,00 0,00	0,00 4.033,79 2.923,53 0,00 0,00	0,00 2.923,53 781,80 0,00 0,00	0,00 3.251,99 781,80 0,00 0,00
020105 04.123. 033	GABINETE I 5 BANCO DO .0044.1000.000 4.4.90.52.00	DO PREFEITO POVO 10 AQUISIÇÃO DE EQU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	IPAMENTOS E MA' 01 - 110 000 N\ E	0,00 45.500,00 4.033,79 PERMANENTE 1.000,00 0,00	0,00 4.033,79 2.923,53	0,00 2.923,53 781,80	3.251,99 781,80
020105 04.123. 033 04.123.	GABINETE I 5 BANCO DO .0044.1000.000 4.4.90.52.00	DO PREFEITO POVO 10 AQUISIÇÃO DE EQU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15 MANUTENÇÃO DO B VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	IPAMENTOS E MA' 01 - 110 000 N\ E ANCO DO POVO	0,00 45.500,00 4.033,79 PERMANENTE 1.000,00 0,00	0,00 4.033,79 2.923,53 0,00 0,00	0,00 2.923,53 781,80 0,00 0,00	0,00 3.251,99 781,80 0,00 0,00
020105 04.123. 033 04.123.	GABINETE I BANCO DO .0044.1000.000 4.4.90.52.00 .0044.2003.000 3.1.90.11.00	DO PREFEITO POVO 10 AQUISIÇÃO DE EQU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15 MANUTENÇÃO DO B VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	IPAMENTOS E MA' 01 - 110 000 N\ E ANCO DO POVO	0,00 45.500,00 4.033,79 PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 4.033,79 2.923,53 0,00 0,00 0,00	0,00 2.923,53 781,80 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.251,99 781,80 0,00 0,00 0,00
020105 04.123. 033 04.123.	GABINETE I BANCO DO .0044.1000.000 4.4.90.52.00 .0044.2003.000 3.1.90.11.00	DO PREFEITO POVO 10 AQUISIÇÃO DE EQU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15 MANUTENÇÃO DO B VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	IPAMENTOS E MA [*] 01 - 110 000 N\ E ANCO DO POVO 01 - 110 000 N\	0,00 45.500,00 4.033,79 PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 4.033,79 2.923,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.923,53 781,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.251,99 781,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020105 04.123. 033 04.123.	GABINETE I BANCO DO .0044.1000.000 4.4.90.52.00 .0044.2003.000 3.1.90.11.00	DO PREFEITO POVO 10 AQUISIÇÃO DE EQU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15 MANUTENÇÃO DO B VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	IPAMENTOS E MA [*] 01 - 110 000 N\ E ANCO DO POVO 01 - 110 000 N\	0,00 45.500,00 4.033,79 PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00	0,00 4.033,79 2.923,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.923,53 781,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.251,99 781,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020105 04.123. 033 04.123.	GABINETE I BANCO DO .0044.1000.000 4.4.90.52.00 .0044.2003.000 3.1.90.11.00	DO PREFEITO POVO 10 AQUISIÇÃO DE EQU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15 MANUTENÇÃO DO B VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS GRATIFICAÇÕES POR EXERI	IPAMENTOS E MA [*] 01 - 110 000 N\ E ANCO DO POVO 01 - 110 000 N\	0,00 45.500,00 4.033,79 PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 4.033,79 2.923,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.161,71	0,00 2.923,53 781,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 3.251,99 781,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.469,65
020105 04.123. 033 04.123. 034	GABINETE I BANCO DO .0044.1000.000 4.4.90.52.00 .0044.2003.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.31	POVO AQUISIÇÃO DE EQU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO B VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS GRATIFICAÇÕES POR EXERG	IPAMENTOS E MA 01 - 110 000 N\ E ANCO DO POVO 01 - 110 000 N\ CÍCIO DE CAR	0,00 45.500,00 4.033,79 PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.033,79 2.923,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.923,53 781,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 781,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020105 04.123. 033 04.123. 034	GABINETE I BANCO DO .0044.1000.000 4.4.90.52.00 .0044.2003.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.31	DO PREFEITO POVO 10 AQUISIÇÃO DE EQU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15 MANUTENÇÃO DO B VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS GRATIFICAÇÕES POR EXERI	IPAMENTOS E MA 01 - 110 000 N\ E ANCO DO POVO 01 - 110 000 N\ CÍCIO DE CAR	0,00 45.500,00 4.033,79 PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 4.033,79 2.923,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.161,71 2.161,71	0,00 2.923,53 781,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 3.251,99 781,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.469,65 692,06
020105 04.123. 033 04.123. 034	GABINETE I BANCO DO .0044.1000.000 4.4.90.52.00 .0044.2003.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.31 3.1.90.11.00	DO PREFEITO POVO 10 AQUISIÇÃO DE EQU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15 MANUTENÇÃO DO B VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS GRATIFICAÇÕES POR EXERE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	IPAMENTOS E MA 01 - 110 000 N\ E ANCO DO POVO 01 - 110 000 N\ CÍCIO DE CAR	0,00 45.500,00 4.033,79 PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.161,71	0,00 4.033,79 2.923,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.161,71	0,00 2.923,53 781,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 3.251,99 781,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.469,65
020105 04.123. 033 04.123. 034	GABINETE I BANCO DO .0044.1000.000 4.4.90.52.00 .0044.2003.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.31 3.1.90.11.00	DO PREFEITO POVO 10 AQUISIÇÃO DE EQU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15 MANUTENÇÃO DO B VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS GRATIFICAÇÕES POR EXERE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	IPAMENTOS E MA 01 - 110 000 N\ E ANCO DO POVO 01 - 110 000 N\ CÍCIO DE CAR	0,00 45.500,00 4.033,79 PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.161,71 0,00 2.161,71	0,00 4.033,79 2.923,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.161,71 2.161,71 2.161,71	0,00 2.923,53 781,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 3.251,99 781,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.469,65 692,06



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 04 de 70

Emp A Pagai	Liq no Mês	Emp no Mês	Ootação Atual		Especificação	Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	Е			Tipo
172,94	172,94	172,94	0,00		FGTS	.1.90.13.01	
0,00	0,00	172,94	172,94				
499,14	499,14	499,14	0,00	CIÁRIAS - INSE	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	.1.90.13.02	
0,00	0,00	499,14	499,14		,		
1.110,26	89,74	1.200,00	5.000,00	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.90.39.00	037
89,74	89,74	89,74	1.200,00		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	0,00	TRICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	.3.90.39.43	
0,00	0,00	0,00	0,00				
1.110,26	89,74	1.200,00	0,00	CAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNIO	.3.90.39.58	
89,74	89,74	89,74	1.200,00				
85.009,60	4.057,32	89.066,92	121.000,00		DO PREFEITO		0201
4.057,32	4.057,32	4.057,32	89.066,92		IA DE COMUNICACAO	ASSESSORI	020107
			. PERMANENTE	PAMENTOS E MAT	0 AQUISIÇÃO DE EQU	3.1000.000	24.131.
0,00	0,00	0,00	5.000,00	01 - 110 000 NV	EQUIPAMENTOS E	4.90.52.00	038
0,00	0,00	0,00	0,00		MATERIAL PERMANENTE		
				UNICAÇÃO E IMPR	<u> </u>	03.2073.000	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00	01 - 110 000 NV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.90.11.00	039
0,00	0,00	0,00	5.000,00	01 - 110 000 NV	OBRIGAÇÕES	1.90.13.00	040
0,00	0,00	0,00	0,00		PATRONAIS		
85.009,60	4.057,32	89.066,92	90.000,00	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.90.39.00	041
4.057,32	4.057,32	4.057,32	89.066,92		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	6,92	6,92	0,00		JUROS	.3.90.39.37	
6,92	6,92	6,92	6,92				
37.000,00	60,00	37.060,00	0,00	O EM GERAL	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	.3.90.39.47	
60,00	60,00	60,00	37.060,00				
48.009,60	3.990,40	52.000,00	0,00	LEGAL	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	.3.90.39.90	
3.990,40	3.990,40	3.990,40	52.000,00		•		
14.037,36	4.608,61	15.184,81	78.900,00		OO PREFEITO		0201
1.147,45	1.147,45	4.608,61	15.184,81			PROCON	020108
			. PERMANENTE	PAMENTOS E MAT	0 AQUISIÇÃO DE EQU	14.1000.000	14.422.
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	01 - 110 000 NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.90.52.00	042
0,00	0,00	0,00	0,00			14.2003.000	14,422
1.503,46	2.505,77	2.505,77	36.750,00	01 - 110 000 NV	VENCIMENTOS E	1.90.11.00	043
1.002,31	1.002,31	2.505,77	2.505,77		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 05 de 70

•		·	•	Ootação Atual		Especificação	Econ	Fi Fui Tipo
			<u> </u>	<u> </u>		VENOMENTOO E ON ÁDIOO	20 11 01	————
	·	•		0,00 2.505,77		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.11.01	
				12.000,00 779,04	01 - 110 000 NV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.13.00	044
	•	•	· ·	0,00 200,46		FGTS	90.13.01	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			CIÁDIAC INIC	CONTRIBUIÇÃES PREVIDENC	00 12 02	
		-	•	0,00 578,58	CIARIAS - IIVS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	90.13.02	
0,00 0,00	0,00 0	0,00	0,00	3.150,00	0 01 - 110 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO	90.30.00	045
	0,00 0	0,00		0,00				
0,00 0,00	0,00 0	0,00	0,00	0,00	ENTO DE DADO	MATERIAL DE PROCESSAMEI	90.30.17	
0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			,	12.000,00 10.000,00	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.36.00	046
10.000,00 1.178,66	.178,66 10.000,	1.178,66	10.000,00	0,00		ESTAGIÁRIOS	90.36.07	
1.178,66 0,00	0,00	0,00	1.178,66	10.000,00				
	,	•	•	10.000,00 1.900,00	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.39.00	047
			•	0,00 1.900,00	CAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNIO	90.39.58	
0,00 0,00	0,00 0,	0,00	0,00	0,00	TORIAIS	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDIT	90.39.63	
0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			•	0,00 0,00	STRATIVO, TÉC	SERVIÇO DE APOIO ADMINIS	90.39.79	
298.228,79 56.075,66 2	.075,66 253.182	56.075.66	298,228,79	1.139.835,00	ERAL	ENTO DE ADMINISTRAÇÃO GE	EPARTAME	0202
				298.228,79		AÇÃO GERAL	DMINISTRA	020201
					IPAMENTOS E MAT	0 AQUISIÇÃO DE EQUI	1000.0000	04 122 C
	0,00 1.247	0,00	1.247,00	50.000,00	01 - 110 000 NV	EQUIPAMENTOS E	90.52.00	048
		0,00		1.247,00		MATERIAL PERMANENTE		
		-		0,00 1.247,00	QUIPAMENTO:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EC	90.52.34	
				0,00	SSAMENTO DE	EQUIPAMENTOS DE PROCES	90.52.35	
		-	•	0,00	-			
0,00 0,00	0,00 0.	0,00	0,00	0,00		MOBILIÁRIO EM GERAL	90.52.42	
		-	•	0,00				



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 06 de 70

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
4.122	.0005.1085.000	0 REFORMA DO PACO	MUNICIPAL "I	DR.ORLANDO OMETT	O"		
049	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 00	00 NV 10.000,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	0,00	0,00	0,0
	.0005.2002.000						
050	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 00	230.000,00 14.102,86	14.102,86 14.102,86	14.102,86 9.529,82	4.573,0 9.529,8
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.536,75	12.536,75	3.006,93
	0.1100111101	12.102.11.00 2 0/12 11.00		12.536,75	12.536,75	9.529,82	9.529,8
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	1.566,11	1.566,11	1.566,1°
				1.566,11	1.566,11	0,00	0,00
051	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	,	1.492,95	1.492,95	1.492,9
		PATRONAIS		1.492,95	1.492,95	0,00	0,0
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	477,22	477,22	477,22
				477,22	477,22	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	CIÁRIAS - INS	0,00	1.015,73	1.015,73	1.015,73
		·		1.015,73	1.015,73	0,00	0,00
052	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 00	00 NV 10.000,00	0,00	0,00	0,0
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,0
053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	00 NV 120.000,00	78.148,95	3.227,82	78.148,9
				78.148,95	3.227,82	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	NTES AUTOM	0,00	73.800,00	3.133,36	73.800,00
				73.800,00	3.133,36	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
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO)	0,00	29,90	29,90	29,90
				29,90	29,90	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 PROCESSAME	NTO DE DADO	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 PR	ODUTOS DE H	0,00	933,27	0,00	933,27
				933,27	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇ	ÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
		•		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELET	RÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇ	ÃO DE VEÍCU	0,00	3.310,78	64,56	3.310,78
		- · - · · -		3.310,78	64,56	0,00	0,00



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

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

Pag 07 de 70

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
054	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 110 000 N	IV 5.000,00	2.500,00	483,58	2.016,42
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00	483,58	483,58	483,58
	3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	2.500,00	483,58	2.016,42
				2.500,00	483,58	483,58	483,58
055	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 N	·	65.906,00	953,33	64.952,67
		FÍSICA		65.906,00	953,33	953,33	953,33
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	65.906,00	953,33	64.952,67
		~ ,		65.906,00	953,33	953,33	953,33
	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	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
056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 N	IV 500.000,00	104.105,05	5.378,00	100.290,70
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		104.105,05	5.378,00	3.814,35	3.814,35
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS	SIONAIS	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
				2.240,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	25.170,00	0,00	25.170,00
				25.170,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EC	QUIPAMENTC	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
				6.480,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	ÃO DE BENS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
				3.350,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	ÃO DE MÁQI	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00
				1.695,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	ÃO DE VEÍCI	0,00	197,76	158,76	197,76
				197,76	158,76	0,00	0,00
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGEI	NS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMP	RESAS	0,00	2.030,20	0,00	2.030,20
				2.030,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT	RICA	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	16.400,00	1.680,18	14.719,82
		,		16.400,00	1.680,18	1.680,18	1.680,18
	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMEN	NTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 08 de 70

	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	cificação Vinculo	inc Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual			Tipo
14.062,64	1.240,02	14.523,81	0,00	ÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.3.90.39.58	
461,17	461,17	1.240,02	14.523,81			
0,00	0,00	0,00	0,00	ROS EM GERAL	3.3.90.39.69	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	ZA E CONSERVAÇÃO	3.3.90.39.78	
0,00	0,00	0,00	0,00			
20.088,00	1.673,00	21.761,00	0,00	ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.3.90.39.79	
1.673,00	1.673,00	1.673,00	21.761,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	ÇOS BANCÁRIOS	3.3.90.39.81	
0,00	0,00	0,00	0,00			
257,28	257,28	257,28	0,00	ÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	3.3.90.39.83	
0,00	0,00	257,28	257,28			
10.000,00	368,76	10.000,00	0,00	ÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.3.90.39.90	
0,00	0,00	368,76	10.000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.3.90.39.99	
0,00	0,00	0,00	0,00			
460,36	30.437,12	30.725,98	V 40.000,00	NIZAÇÕES E 01 - 110 000	3.3.90.93.00	057
30.265,62	30.265,62	30.437,12	30.725,98	TITUIÇÕES		
0,00	0,00	0,00	0,00	IIZAÇÕES	3.3.90.93.01	
0,00	0,00	0,00	0,00			
460,36	30.437,12	30.725,98	0,00	TUIÇÕES	3.3.90.93.02	
20.265.62	30.265,62	30.437,12	30.725,98			
30.205,02						
30.265,62 185.856,44	137.877,97	188.341,97	1.733.500,00	DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		0202
	137.877,97 2.485,53	188.341,97 137.877,97	1.733.500,00 188.341,97		DEPARTAMI RECURSOS	0202 020202
185.856,44			188.341,97	NOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M		020202
185.856,44 2.485,53 0,00	2.485,53 0,00	137.877,97	188.341,97 AT . PERMANENTE NV 5.000,00	NOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M PAMENTOS E 01 - 110 000	RECURSOS	020202
185.856,44 2.485,53	2.485,53	137.877,97	188.341,97 AT . PERMANENTE NV 5.000,00 0,00	NOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M PAMENTOS E 01 - 110 0001 ERIAL PERMANENTE	RECURSOS 0005.1000.000 4.4.90.52.00	020202 04.128. 058
185.856,44 2.485,53 0,00 0,00	2.485,53 0,00 0,00	0,00 0,00	188.341,97 AT . PERMANENTE NV 5.000,00 0,00 ANOS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M PAMENTOS E 01 - 110 0001 ERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUM.	RECURSOS 0005.1000.000 4.4.90.52.00 0005.2002.000	020202 04.128. 058 04.128.
185.856,44 2.485,53 0,00	2.485,53 0,00	137.877,97	188.341,97 AT . PERMANENTE NV 5.000,00 0,00 ANOS	NOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M PAMENTOS E 01 - 110 0001 ERIAL PERMANENTE	RECURSOS 0005.1000.000 4.4.90.52.00	020202 04.128. 058
185.856,44 2.485,53 0,00 0,00 5.611,54	2.485,53 0,00 0,00 7.945,87	0,00 0,00 7.945,87	188.341,97 AT . PERMANENTE NV 5.000,00 0,00 ANOS NV 150.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M PAMENTOS E 01 - 110 0001 ERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUM. CIMENTOS E 01 - 110 0001 FAGENS FIXAS -	RECURSOS 0005.1000.000 4.4.90.52.00 0005.2002.000	020202 04.128. 058 04.128.
185.856,44 2.485,53 0,00 0,00 5.611,54 2.334,33 5.611,54	2.485,53 0,00 0,00 7.945,87 2.334,33	0,00 0,00 0,00 7.945,87 7.945,87	188.341,97 AT . PERMANENTE NV 5.000,00 0,00 ANOS NV 150.000,00 7.945,87	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M PAMENTOS E 01 - 110 0001 ERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUM. CIMENTOS E 01 - 110 0001 TAGENS FIXAS - SOAL CIVIL	RECURSOS 0005.1000.000 4.4.90.52.00 0005.2002.000 3.1.90.11.00	020202 04.128. 058 04.128.
185.856,44 2.485,53 0,00 0,00 5.611,54 2.334,33 5.611,54 2.334,33	2.485,53 0,00 0,00 7.945,87 2.334,33 7.945,87	0,00 0,00 0,00 7.945,87 7.945,87 7.945,87	188.341,97 AT . PERMANENTE NV 5.000,00 0,00 ANOS NV 150.000,00 7.945,87 0,00 7.945,87	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M PAMENTOS E 01 - 110 0001 ERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUM. CIMENTOS E 01 - 110 0001 TAGENS FIXAS - SOAL CIVIL	RECURSOS 0005.1000.000 4.4.90.52.00 0005.2002.000 3.1.90.11.00	020202 04.128. 058 04.128.
185.856,44 2.485,53 0,00 0,00 5.611,54 2.334,33 5.611,54 2.334,33	2.485,53 0,00 0,00 7.945,87 2.334,33 7.945,87 2.334,33	0,00 0,00 7.945,87 7.945,87 7.945,87 7.945,87	188.341,97 AT . PERMANENTE NV 5.000,00 0,00 ANOS NV 150.000,00 7.945,87 0,00 7.945,87	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M PAMENTOS E 01 - 110 0001 ERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUM. CIMENTOS E 01 - 110 0001 AGENS FIXAS - BOAL CIVIL IMENTOS E SALÁRIOS	RECURSOS 0005.1000.000 4.4.90.52.00 0005.2002.000 3.1.90.11.00	020202 04.128. 058 04.128. 059
185.856,44 2.485,53 0,00 0,00 5.611,54 2.334,33	2.485,53 0,00 0,00 7.945,87 2.334,33 7.945,87 2.334,33	0,00 0,00 7.945,87 7.945,87 7.945,87 7.945,87 2.470,50	188.341,97 AT . PERMANENTE NV 5.000,00 0,00 ANOS NV 150.000,00 7.945,87 0,00 7.945,87	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M PAMENTOS E 01 - 110 0001 ERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUM. CIMENTOS E 01 - 110 0001 AGENS FIXAS - GOAL CIVIL IMENTOS E SALÁRIOS GAÇÕES 01 - 110 0001	RECURSOS 0005.1000.000 4.4.90.52.00 0005.2002.000 3.1.90.11.00	020202 04.128. 058 04.128. 059



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 09 de 70

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	Vinculo [Especificação	nc Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	En			Tipo
1.834,69	1.834,69	1.834,69	0,00	CIÁRIAS - INS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	3.1.90.13.02	
0,00	0,00	1.834,69	1.834,69				
0,00	0,00	0,00	1.500,00	01 - 110 000 NV	OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	061
0,00	0,00	0,00	0,00		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	5.000,00	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.36.00	062
0,00	0,00	0,00	0,00		FÍSICA		
0,00	0,00	0,00	25.000,00	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	063
0,00	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	0,00	ÇÃO DE MÁQI	MANUTENÇÃO E CONSERVA	3.3.90.39.17	
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	AR, ODONTOI	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL	3.3.90.39.50	
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	STRATIVO, TÉC	SERVIÇO DE APOIO ADMINIS	3.3.90.39.79	
0,00	0,00	0,00	0,00				
177.774,40	127.461,60	177.925,60	1.500.000,00	01 - 110 000 NV	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	064
151,20	151,20	127.461,60	177.925,60		•		
177.774,40	127.461,60	177.925,60	0,00	ENTAÇÃO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMI	3.3.90.46.01	
151,20	151,20	127.461,60	177.925,60				
39.242,75	5.166,85	41.141,65	281.065,00	ERAL	ENTO DE ADMINISTRAÇÃO GI	DEPARTAM	0202
1.898,90	1.898,90	5.166,85	41.141,65		E CONTRATOS		020203
				IPAMENTOS E MAT	0 AQUISIÇÃO DE EQU	0005.1000.000	04 124
0,00	0,00	0,00	10.000,00	01 - 110 000 NV	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	065
0,00	0,00	0,00	0,00		MATERIAL PERMANENTE		
0,00	0,00	0,00	0,00	SSAMENTO DE	EQUIPAMENTOS DE PROCES	4.4.90.52.35	
0,00	0,00	0,00	0,00				
			PAL	XARIFADO MUNICIF	0 REFORMA DO ALMO	0005.1086.000	04.124.
0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	01 - 110 000 NV	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	066
0.00	0,00	0,00	0,00	LMOXARIFADO	3 MANUTENÇÃO DO A	0005.2002.000	04.124.
0,00			58.065,00	01 - 110 000 NV	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	067
	3.257,50	3.257,50	30.003,00				
2.255,19	3.257,50 1.002,31	3.257,50 3.257,50	3.257,50		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
2.255,19 1.002,31 2.255,19		•	•			3.1.90.11.01	
2.255,19 1.002,31	1.002,31	3.257,50	3.257,50		PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01	
2.255,19 1.002,31 2.255,19	1.002,31 3.257,50	3.257,50 3.257,50	3.257,50	01 - 110 000 NV	PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01	068



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

64296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 10 de 70

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Ootação Atual		Func Econ	
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual			Tipo
260,60	260,60	260,60	0,00	FGTS	3.1.90.13.01	
0,00	0,00	260,60	260,60			
752,16	752,16	752,16	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	
0,00	0,00	752,16	752,16			
0,00	0,00	0,00	3.000,00	OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV	3.1.90.16.00	069
0,00	0,00	0,00	0,00	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
7.331,3	0,00	7.331,39	80.000,00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV	3.3.90.30.00	070
0,00	0,00	0,00	7.331,39			
1.981,59	0,00	1.981,59	0,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.3.90.30.16	
0,00	0,00	0,00	1.981,59			
3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	3.3.90.30.17	
0,00	0,00	0,00	3.180,00			
2.169,80	0,00	2.169,80	0,00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	3.3.90.30.22	
0,00	0,00	0,00	2.169,80			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.3.90.30.24	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.3.90.30.26	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.3.90.30.28	
0,00	0,00		0,00	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	3.3.90.30.39	
0,00	0,00	0,00	0,00			
20.028,5	471,49	20.500,00	30.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV	3.3.90.36.00	071
471,49	471,49	471,49	20.500,00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
20.028,5	471,49	20.500,00	0,00	ESTAGIÁRIOS	3.3.90.36.07	
471,49	471,49	471,49	20.500,00			
8.614,9	425,10	9.040,00	50.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV	3.3.90.39.00	072
425,10	425,10	425,10	9.040,00	TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.3.90.39.11	
0,00	0,00	0,00	0,00			
5.508,77	221,23	5.730,00	0,00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.3.90.39.43	
221,23	221,23	221,23	5.730,00			
1.602,13	107,87	1.710,00	0,00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.3.90.39.58	
107,87	107,87	107,87	1.710,00			
1.154,00	96,00	1.250,00	0,00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.3.90.39.79	
96,00	96,00	96,00	1.250,00			
350,00	0,00	350,00	0,00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.3.90.39.90	
0,00	0,00	0,00	350,00			



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 11 de 70

Fi Fi	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0202	DEPARTAM	ENTO DE ADMINISTRAÇÃO G	ERAL	150.000,00	5.382,12	5.382,12	3.739,85
020204	COMPRAS			5.382,12	5.382,12	1.642,27	1.642,27
04 124	.0005.2002.000	4 MANUTENCAO DA L	ICITAÇÕES E CO	NTRATOS			
073	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000 N		4.105,67	4.105,67	2.463,40
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.105,67	4.105,67	1.642,27	1.642,27
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.105,67	4.105,67	2.463,40
				4.105,67	4.105,67	1.642,27	1.642,27
074	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 N	IV 20.000,00	1.276,45	1.276,45	1.276,45
		PATRONAIS		1.276,45	1.276,45	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	328,45	328,45	328,45
				328,45	328,45	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	CIÁRIAS - INS	0,00	948,00	948,00	948,00
				948,00	948,00	0,00	0,00
075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO) 01 - 110 000 N	IV 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 - 110 000 N	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	01 - 110 000 N	IV 20.000,00	0,00	0.00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAM	ENTO DE ADMINISTRAÇÃO G	ERAL	186.500,00	7.390,83	7.390,83	5.386,21
020206	DIVISÃO DE	ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS		7.390,83	7.390,83	2.004,62	2.004,62
04 123	.0004.1000.001	8 AQUIS. EQUIPTOS P	ARA LANCADOR	A			
078	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 N		0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	Ē	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDI	O, VÍDEO E FC	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.	.0004.2004.000	2 MANUTENÇÃO DA L	ANÇADORIA				
079	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000 N		5.637,98	5.637,98	3.633,36
013		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.637,98	5.637,98	2.004,62	2.004,62
		I LOOOAL OIVIL					
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.637,98	5.637,98	
	3.1.90.11.01			0,00 5.637,98	5.637,98 5.637,98	5.637,98 2.004,62	
080	3.1.90.11.01		01 - 110 000 N	5.637,98			3.633,36 2.004,62 1.752,85



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 12 de 70

Pagto Atual	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual		Especificação	Econ	Fi Fu Tipo
	Pago Mês	Liq Atual	<u> </u>	LI			———
451,04 0,00	451,04 0,00	451,04 451,04	0,00 451,04		FGTS	1.90.13.01	
1.301,81 0,00	1.301,81 0,00	1.301,81 1.301,81	0,00 1.301,81	ENCIÁRIAS - INS\$	CONTRIBUIÇÕES PREVIDI	1.90.13.02	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	MO 01 - 110 000 NV	MATERIAL DE CONSU	3.90.30.00	081
0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00		OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.90.39.00	082
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	DITORIAIS	SERVIÇOS GRÁFICOS E E	3.90.39.63	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	NISTRATIVO, TÉC	SERVIÇO DE APOIO ADMII	3.90.39.79	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.90.39.81	
279.538,40	33.386,14	285.178,00	1.339.966,00	ÇAS E ORÇAMENTO	ENTO MUNICIPAL DE FINAN		0203
- 000 00	5.639,60	33.386,14	285.178,00		FINANÇAS	DIVISÃO DE	020301
5.639,60			T EINIANICAS	MAT DEDM D/SECDE	2 AOUIS EOUID E I	4 1000 001	04 121 0
0,00	0,00	0,00	5.000,00	MAT. PERM. P/ SECRE 01 - 110 000 NV TE	<mark>2 AQUIS. EQUIP. E I</mark> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	<mark>4.1000.0012</mark> 4.90.52.00	<mark>04.121.0</mark> 083
0,00		0,00 0,00	5.000,00 0,00	01 - 110 000 NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		083
0,00 0,00 8.112,27	0,00		5.000,00 0,00	01 - 110 000 NV TE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.90.52.00	083
0,00 0,00 8.112,27 4.020,74 8.112,27	0,00 0,00 12.133,01	0,00	5.000,00 0,00 RAL 261.000,00	01 - 110 000 NV TE CONTABILIDADE GEI 01 - 110 000 NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 1 MANUTENÇÃO DA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.90.52.00 4.2004.000	083 04.121.0
0,00 0,00 8.112,27 4.020,74 8.112,27 4.020,74	0,00 0,00 12.133,01 4.020,74 12.133,01	0,00 12.133,01 12.133,01 12.133,01	5.000,00 0,00 RAL 261.000,00 12.133,01	01 - 110 000 NV TE CONTABILIDADE GEI 01 - 110 000 NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 1 MANUTENÇÃO DA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.90.52.00 <mark>4.2004.000*</mark> 1.90.11.00	083 04.121.0
0,00 0,00 8.112,27 4.020,74 8.112,27 4.020,74 3.772,15 0,00	0,00 0,00 12.133,01 4.020,74 12.133,01 4.020,74 3.772,15	0,00 12.133,01 12.133,01 12.133,01 12.133,01 3.772,15	5.000,00 0,00 RAL 261.000,00 12.133,01 0,00 12.133,01 75.000,00	01 - 110 000 NV TE CONTABILIDADE GEI 01 - 110 000 NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 1 MANUTENÇÃO DA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIO OBRIGAÇÕES	4.90.52.00 4.2004.000° 1.90.11.00 1.90.11.01	083 04.121.0 084
5.639,60 0,00 0,00 8.112,27 4.020,74 8.112,27 4.020,74 3.772,15 0,00 970,64 0,00 2.801,51 0,00	0,00 0,00 12.133,01 4.020,74 12.133,01 4.020,74 3.772,15 0,00 970,64	0,00 12.133,01 12.133,01 12.133,01 12.133,01 3.772,15 3.772,15 970,64	5.000,00 0,00 RAL 261.000,00 12.133,01 0,00 12.133,01 75.000,00 3.772,15	01 - 110 000 NV TE CONTABILIDADE GEI 01 - 110 000 NV 0S	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 1 MANUTENÇÃO DA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.2004.000° 1.90.11.00 1.90.11.01	083 04.121.0 084
0,00 0,00 8.112,27 4.020,74 8.112,27 4.020,74 3.772,15 0,00 970,64 0,00 2.801,51	0,00 0,00 12.133,01 4.020,74 12.133,01 4.020,74 3.772,15 0,00 970,64 0,00 2.801,51	0,00 12.133,01 12.133,01 12.133,01 12.133,01 3.772,15 3.772,15 970,64 970,64 2.801,51	5.000,00 0,00 RAL 261.000,00 12.133,01 0,00 12.133,01 75.000,00 3.772,15 0,00 970,64 0,00	01 - 110 000 NV TE CONTABILIDADE GEI 01 - 110 000 NV DS 01 - 110 000 NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 1 MANUTENÇÃO DA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS	4.90.52.00 4.2004.000 1.90.11.00 1.90.13.00 1.90.13.01	083 04.121.0 084
0,00 0,00 8.112,27 4.020,74 8.112,27 4.020,74 3.772,15 0,00 970,64 0,00 2.801,51 0,00	0,00 0,00 12.133,01 4.020,74 12.133,01 4.020,74 3.772,15 0,00 970,64 0,00 2.801,51 0,00	0,00 12.133,01 12.133,01 12.133,01 12.133,01 3.772,15 3.772,15 970,64 970,64 2.801,51 2.801,51 0,00	5.000,00 0,00 RAL 261.000,00 12.133,01 0,00 12.133,01 75.000,00 3.772,15 0,00 970,64 0,00 2.801,51	01 - 110 000 NV TE CONTABILIDADE GEI 01 - 110 000 NV 0S 01 - 110 000 NV ENCIÁRIAS - INSS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 1 MANUTENÇÃO DA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS CONTRIBUIÇÕES PREVIDIO JUROS SOBRE A DÍVIL	4.90.52.00 4.2004.000 1.90.11.00 1.90.13.00 1.90.13.01 1.90.13.02	083 04.121.0 084 085



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 13 de 70

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual		Especificação	Econ	Fi Func
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em			Гіро
0,00	0,00	0,00	0,00	ENTO DE DADO	MATERIAL DE PROCESSAME	90.30.17	3.3.
0,00	0,00	0,00	0,00				
79,00	79,00	79,00	0,00	OS PARA USO	MATERIAIS E MEDICAMENTO	90.30.18	3.3.
0,00	0,00	79,00	79,00				
25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	90.36.00	188 3.3.9
0,00	0,00	0,00	25.000,00		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		ESTAGIÁRIOS	90.36.07	3.3.
0,00	0,00	0,00	25.000,00				
242.574,98	17.401,98	244.193,84	330.000,00	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	90.39.00	89 3.3.9
1.618,86	1.618,86	17.401,98	244.193,84		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
162.825,00	14.782,50	162.825,00	0,00		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	90.39.11	3.3.
0,00	0,00	14.782,50	162.825,00				
15.969,14	2.331,48	17.300,00	0,00	TRICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	90.39.43	3.3.
1.330,86	1.330,86	2.331,48	17.300,00				
63.780,84	288,00	64.068,84	0,00	STRATIVO, TÉ(SERVIÇO DE APOIO ADMINIS	90.39.79	3.3.
288,00	288,00	288,00	64.068,84				
0,00	0,00	0,00	10.000,00	01 - 110 000 NV	INDENIZAÇÕES E	90.93.00	90 3.3.9
0,00	0,00	0,00	0,00	NOTNOIA	RESTITUIÇÕES	0000 0000	0.000.0000
0,00	0,00	0,00	626.966,00	01 - 110 000 NV	0 RESERVA DE CONT RESERVA DE	. 0999.0000 99.99.00	<mark>9.999.0099.</mark> 191 9.9.9
0,00	0,00	0,00	0,00	01 - 110 000 NV	CONTINGÊNCIA	99.99.00	9.9.
6.956,4	8.931,38	8.931,38	154.500,00	AS E ORCAMENTO	ENTO MUNICIPAL DE FINANÇA	FPARTAME	203 D
1.974,9	•		8.931,38	10 L 01 tq/ 1111 L 111 0	•	ESOURARI	
1.974,9	1.974,95	8.931,38 	0.931,30	ARA TESOLIRARIA	9 AQUIS. EQUIPTOS P	1000 0010	4.123.0004
0,00	0,00	0,00	5.000,00	01 - 110 000 NV	EQUIPAMENTOS E	90.52.00	
0,00	0,00	0,00	0,00	≣	MATERIAL PERMANENTE		
				ESOURARIA	5 MANUTENÇÃO DA T	.2004.0005	4.123.0004
4.838,2 ⁻ 1.974,9	6.813,16 1.974,95	6.813,16 6.813,16	105.000,00 6.813,16	01 - 110 000 NV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.11.00	93 3.1.9
4.838,21	6.813,16	6.813,16	0,00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.11.01	3.1
1.974,95	1.974,95	6.813,16	6.813,16		VERTONIENT OF E ONE WOO	00.11.01	0.1.
2.118,22	2.118,22	2.118,22	31.500,00	01 - 110 000 NV	OBRIGAÇÕES	90.13.00	94 3.1.9
0,00	0,00	2.118,22	2.118,22		PATRONAIS		
545,06	545,06	545,06	0,00		FGTS	90.13.01	3.1.
0,00	0,00	545,06	545,06				
•		4 570 40			~	00 12 02	2.1
1.573,16	1.573,16	1.573,16	0,00	CIARIAS - INS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	90.13.02	3.1.



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 14 de 70

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 110 0	00 NV 3.000,00	0,00	0.00	0,00
095	0.0.00.00.00	WATERIAL DE CONSOIVI	0 01 - 110 0	0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	·	0.00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DEPARTAM	ENTO MUNICIPAL DE EDUC	AÇÃO	2.818.600,00	395.321,44	274.882,40	379.671,44
020401	DIVISÃO DE	ENSINO E PROJETOS PEDA	GOGICOS	395.321,44	274.882,40	15.650,00	15.650,00
12 361	.0006.1000.000	0 AQUISIÇÃO DE EQ	UIPAMENTOS	E MAT . PERMANENTE			
098	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 220 0		0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT		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	00,0	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12 361	.0006.1010.000	1 REFORMA E AMPL	IAÇÃO DO PRE	EDIO DA SECRETARIA	DA EDUCAÇÃO		
099	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00
		,		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.	.0006.2014.000	1 MANUTENÇÃO DA	ADMINISTRAÇ	ÃO DA EDUCAÇÃO			
100	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 220 0	,	3.380,78	3.380,78	0,00
				0 000 70			
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.380,78	3.380,78	3.380,78	3.380,78
	3.1.90.11.01		3	0,00	3.380,78	3.380,78	
	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	6	·			0,00
	3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL		0,00 3.380,78	3.380,78	3.380,78	0,00 3.380,78
		PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.380,78	3.380,78 3.380,78	3.380,78 3.380,78	0,00 3.380,78 0,00
101		PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OUTRAS DESPESAS FIXAS OBRIGAÇÕES		0,00 3.380,78 V 0,00 0,00	3.380,78 3.380,78 0,00	3.380,78 3.380,78 0,00	0,00 3.380,78 0,00 0,00
101	3.1.90.11.99	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OUTRAS DESPESAS FIXAS	- PESSOAL CI'	0,00 3.380,78 V 0,00 0,00	3.380,78 3.380,78 0,00 0,00	3.380,78 3.380,78 0,00 0,00	3.380,78 0,00 3.380,78 0,00 0,00
101	3.1.90.11.99	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OUTRAS DESPESAS FIXAS OBRIGAÇÕES	- PESSOAL CI'	0,00 3.380,78 V 0,00 0,00 000 EF 17.600,00 0,00	3.380,78 3.380,78 0,00 0,00	3.380,78 3.380,78 0,00 0,00	0,00 3.380,78 0,00 0,00 0,00
101	3.1.90.11.99	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OUTRAS DESPESAS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- PESSOAL CI'	0,00 3.380,78 V 0,00 0,00 000 EF 17.600,00 0,00	3.380,78 3.380,78 0,00 0,00	3.380,78 3.380,78 0,00 0,00 0,00	0,00 3.380,78 0,00 0,00
	3.1.90.11.99	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OUTRAS DESPESAS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- PESSOAL CI' 01 - 220 (NCIÁRIAS - INS	0,00 3.380,78 V 0,00 0,00 17.600,00 0,00 0,00	3.380,78 3.380,78 0,00 0,00 0,00 0,00	3.380,78 3.380,78 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.380,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101	3.1.90.11.99 3.1.90.13.00 3.1.90.13.02	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OUTRAS DESPESAS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDE	- PESSOAL CI' 01 - 220 (NCIÁRIAS - INS	0,00 3.380,78 V 0,00 0,00 17.600,00 0,00 0,00	3.380,78 3.380,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.380,78 3.380,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.380,78 0,00 0,00 0,00 0,00
	3.1.90.11.99 3.1.90.13.00 3.1.90.13.02	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OUTRAS DESPESAS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDE	- PESSOAL CI' 01 - 220 (NCIÁRIAS - INS	0,00 3.380,78 V 0,00 0,00 100 EF 17.600,00 0,00 000 EF 50.000,00 0,00 0,00	3.380,78 3.380,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.380,78 3.380,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.380,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	3.1.90.11.99 3.1.90.13.00 3.1.90.13.02 3.3.90.30.00	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OUTRAS DESPESAS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDE	- PESSOAL CI' 01 - 220 (NCIÁRIAS - INS	0,00 3.380,78 V 0,00 0,00 100 EF 17.600,00 0,00 8\$ 0,00 0,00 100 EF 50.000,00 0,00	3.380,78 3.380,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.380,78 3.380,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.380,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	3.1.90.11.99 3.1.90.13.00 3.1.90.13.02 3.3.90.30.00	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OUTRAS DESPESAS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDE	- PESSOAL CI' 01 - 220 0 NCIÁRIAS - INS O 01 - 220 0	0,00 3.380,78 V 0,00 0,00 100 EF 17.600,00 0,00 000 EF 50.000,00 0,00 0,00	3.380,78 3.380,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.380,78 3.380,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.380,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

1-71 Exercício: 2018

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

Pag 15 de 70

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Especificação Vinculo	Econ	Func
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual			ро
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.30.16	3.3
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	90.30.17	3.3
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	90.30.22	3.3
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	90.30.24	3.3
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	90.30.39	3.3
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00		PASSAGENS E 01 - 220 000 E DESPESAS COM	90.33.00	3 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00	LOCOMOÇÃO		
51.839,84	6.574,02	58.413,86	EF 85.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 E	90.39.00	4 3.3
6.574,02	6.574,02	6.574,02	58.413,86	TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	0,00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	90.39.01	3.3
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90.39.05	3.3
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	90.39.19	3.3
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI	90.39.22	3.3
0,00	0,00	0,00	0,00			
3.969,98	330,02	4.300,00	0,00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90.39.58	3.3
330,02	330,02	330,02	4.300,00			
2.613,86	0,00	2.613,86	0,00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	90.39.78	3.3
0,00	0,00	0,00	2.613,86			
45.256,00	3.744,00	49.000,00	0,00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	90.39.79	3.3
3.744,00	3.744,00	3.744,00	49.000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.39.81	3.3
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	90.39.99	3.3
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
327.831,60	264.927,60	333.526,80	EF 2.600.000,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 220 000 E	90.46.00	5 3.3
5.695,20	5.695,20	264.927,60	333.526,80	·		
327.831,60	264.927,60	333.526,80	0,00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.46.01	3.3
5.695,20	5.695,20	264.927,60	333.526,80			



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 16 de 70

Fi Fι	unc Econ	Especificação V	/inculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
0204		IENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	(O	9.340.000,00	764.894,49	760.828,10	577.797,9
020402	FUNDEB - 6	60%		764.894,49	760.828,10	187.096,52	187.096,52
12.361.	0013.2015.000)1 MANUTENÇÃO DO ENS	SINO FUNDAM	ENTAL - FUNDEB			
106	3.1.90.11.00		02 - 261 000 F	M 4.600.000,00	371.150,73	367.285,12	261.888,62
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		371.150,73	367.285,12	109.262,11	109.262,11
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	368.800,15	367.285,12	259.538,04
				368.800,15	367.285,12	109.262,11	109.262,11
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	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 - PE	ESSOAL CIV	0,00	2.350,58	0,00	2.350,58
				2.350,58	0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 261 000 F	M 1.400.000,00	112.010,49	112.010,49	112.010,49
		PATRONAIS		112.010,49	112.010,49	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	29.684,41	29.684,41	29.684,41
				29.684,41	29.684,41	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA	ÁRIAS - INSE	0,00	82.326,08	82.326,08	82.326,08
				82.326,08	00 206 00	0,00	0.00
				02.320,00	82.326,08	0,00	0,00
12 365	0052 2015 000	MANUTENÇÃO DO ENS	SINO INFANTIL	·	62.320,06	0,00	0,00
<mark>12.365.</mark> 108	0052.2015.000 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		·	186.916,11	186.916,11	119.674,96
		•		- FUNDEB			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		- FUNDEB	186.916,11	186.916,11	119.674,96
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- FUNDEB M 2.230.000,00 186.916,11	186.916,11 186.916,11	186.916,11 67.241,15	119.674,96 67.241,15
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- FUNDEB M 2.230.000,00 186.916,11 0,00 186.916,11 0,00	186.916,11 186.916,11 186.916,11	186.916,11 67.241,15 186.916,11 67.241,15	119.674,96 67.241,15 119.674,96 67.241,15
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- FUNDEB M 2.230.000,00 186.916,11 0,00 186.916,11	186.916,11 186.916,11 186.916,11 186.916,11	186.916,11 67.241,15 186.916,11 67.241,15	119.674,96 67.241,15 119.674,96 67.241,15
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- FUNDEB FM 2.230.000,00 186.916,11 0,00 186.916,11 0,00 0,00	186.916,11 186.916,11 186.916,11 186.916,11 0,00 0,00 0,00	186.916,11 67.241,15 186.916,11 67.241,15 0,00 0,00	119.674,96 67.241,15 119.674,96 67.241,15 0,00 0,00
	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS FÉRIAS INDENIZADAS		- FUNDEB FM 2.230.000,00 186.916,11 0,00 186.916,11 0,00 0,00	186.916,11 186.916,11 186.916,11 186.916,11 0,00 0,00	186.916,11 67.241,15 186.916,11 67.241,15 0,00 0,00	119.674,96 67.241,15 119.674,96 67.241,15 0,00 0,00
	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS FÉRIAS INDENIZADAS		- FUNDEB M 2.230.000,00 186.916,11 0,00 186.916,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	186.916,11 186.916,11 186.916,11 186.916,11 0,00 0,00 0,00 0,00	186.916,11 67.241,15 186.916,11 67.241,15 0,00 0,00 0,00 0,00	119.674,96 67.241,15 119.674,96 67.241,15 0,00 0,00 0,00
	3.1.90.11.01 3.1.90.11.42 3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS FÉRIAS INDENIZADAS 13° SALÁRIO		- FUNDEB M 2.230.000,00 186.916,11 0,00 186.916,11 0,00 0,00 0,00	186.916,11 186.916,11 186.916,11 186.916,11 0,00 0,00 0,00	186.916,11 67.241,15 186.916,11 67.241,15 0,00 0,00 0,00	119.674,96 67.241,15 119.674,96 67.241,15 0,00 0,00
	3.1.90.11.01 3.1.90.11.42 3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS FÉRIAS INDENIZADAS 13° SALÁRIO	02 - 261 000 F	- FUNDEB FM 2.230.000,00 186.916,11 0,00 186.916,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	186.916,11 186.916,11 186.916,11 186.916,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	186.916,11 67.241,15 186.916,11 67.241,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	119.674,96 67.241,15 119.674,96 67.241,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.42 3.1.90.11.43 3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS FÉRIAS INDENIZADAS 13° SALÁRIO FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	02 - 261 000 F	- FUNDEB FM 2.230.000,00 186.916,11 0,00 186.916,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	186.916,11 186.916,11 186.916,11 186.916,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	186.916,11 67.241,15 186.916,11 67.241,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	119.674,96 67.241,15 119.674,96 67.241,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.42 3.1.90.11.43 3.1.90.11.44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS FÉRIAS INDENIZADAS 13° SALÁRIO FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES	02 - 261 000 F	- FUNDEB M 2.230.000,00 186.916,11 0,00 186.916,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	186.916,11 186.916,11 186.916,11 186.916,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	186.916,11 67.241,15 186.916,11 67.241,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	119.674,96 67.241,15 119.674,96 67.241,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.42 3.1.90.11.43 3.1.90.11.44 3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS FÉRIAS INDENIZADAS 13° SALÁRIO FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE	02 - 261 000 F	- FUNDEB FM 2.230.000,00 186.916,11 0,00 186.916,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	186.916,11 186.916,11 186.916,11 186.916,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	186.916,11 67.241,15 186.916,11 67.241,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	119.674,96 67.241,15 119.674,96 67.241,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.42 3.1.90.11.43 3.1.90.11.44 3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS FÉRIAS INDENIZADAS 13° SALÁRIO FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES	02 - 261 000 F	- FUNDEB M 2.230.000,00 186.916,11 0,00 186.916,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	186.916,11 186.916,11 186.916,11 186.916,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	186.916,11 67.241,15 186.916,11 67.241,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	119.674,96 67.241,15 119.674,96 67.241,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 17 de 70

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVID	ENCIÁRIAS - INS	0,00	41.743,41	41.743,41	41.743,41
				41.743,41	41.743,41	0,00	0,00
12.367	.0053.2015.00	04 MANUTENÇÃO D	A EDUCAÇÃO ESF	PECIAL - FUNDEB			
110	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	02 - 261 00	OFM 420.000,00	28.949,08	28.949,08	18.355,82
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.949,08	28.949,08	10.593,26	10.593,26
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRI	os	0,00	28.949,08	28.949,08	18.355,82
				28.949,08	28.949,08	10.593,26	10.593,26
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXA	S - 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	02 - 261 00	OFM 120.000,00	9.000,26	9.000,26	9.000,26
	0.1100.10100	PATRONAIS	02 201 00	9.000,26	9.000,26	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.315,91	2.315,91	2.315,91
				2.315,91	2.315,91	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVID	ENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.684,35	6.684,35	6.684,35
		,,,,,		6.684,35	6.684,35	0,00	0,00
0204	DEPARTAN	MENTO MUNICIPAL DE EDU			6.684,35		312.657,10
0204 020403	DEPARTAN	MENTO MUNICIPAL DE EDU		6.684,35	6.684,35	0,00	0,00
020403	DEPARTAN	MENTO MUNICIPAL DE EDU 40% 04 CONST. REF. E A	ICAÇÃO MPLIAÇÃO DE PR	6.684,35	6.684,35 425.606,87 353.792,69	0,00	312.657,10
020403	DEPARTAN 3 FUNDEB - 4	MENTO MUNICIPAL DE EDU 40%	ICAÇÃO MPLIAÇÃO DE PR	4.380.000,00 425.606,87 EDIOS DA ED. FUNDA DFO 1.000,00	6.684,35 425.606,87 353.792,69 AMENTAL 0,00	0,00 353.792,69 112.949,77	312.657,10 112.949,77
020403 12.361 112	DEPARTAN 3 FUNDEB - 4 .0013.1010.000 4.4.90.51.00	MENTO MUNICIPAL DE EDU 40% 04 CONST. REF. E A OBRAS E INSTALAÇÕ	ICAÇÃO MPLIAÇÃO DE PR ES 02 - 262 00	4.380.000,00 425.606,87 EDIOS DA ED. FUNDA 0FO 1.000,00 0,00	6.684,35 425.606,87 353.792,69 AMENTAL 0,00 0,00	0,00 353.792,69 112.949,77	312.657,10 112.949,77
020403 12.361 112 12.361	DEPARTAN 3 FUNDEB - 4 .0013.1010.000 4.4.90.51.00 .0013.1011.000	MENTO MUNICIPAL DE EDU 40% D4 CONST. REF. E A OBRAS E INSTALAÇÕ D2 AQUIS.DE VEICU	ICAÇÃO MPLIAÇÃO DE PR ES 02 - 262 00 LOS E EQUIP. P/1	4.380.000,00 425.606,87 EDIOS DA ED. FUNDA DFO 1.000,00 0,00 ENSINO FUNDAMENT	6.684,35 425.606,87 353.792,69 AMENTAL 0,00 0,00	0,00 353.792,69 112.949,77 0,00 0,00	0,00 312.657,10 112.949,77
020403 12.361 112	DEPARTAN 3 FUNDEB - 4 .0013.1010.000 4.4.90.51.00	MENTO MUNICIPAL DE EDU 40% 04 CONST. REF. E A OBRAS E INSTALAÇÕ	MPLIAÇÃO DE PR ES 02 - 262 00 LOS E EQUIP. P/1 02 - 262 00	4.380.000,00 425.606,87 EDIOS DA ED. FUNDA 0FO 1.000,00 0,00 ENSINO FUNDAMENT 0FO 1.000,00	6.684,35 425.606,87 353.792,69 AMENTAL 0,00 0,00 TAL 0,00	0,00 353.792,69 112.949,77 0,00 0,00	0,00 312.657,10 112.949,77 0,00 0,00
020403 12.361 112 12.361 113	DEPARTAN 3 FUNDEB - 4 .0013.1010.000 4.4.90.51.00 .0013.1011.000	MENTO MUNICIPAL DE EDU 40% 04 CONST. REF. E A OBRAS E INSTALAÇÕ 02 AQUIS.DE VEICU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	MPLIAÇÃO DE PR ES 02 - 262 00 LOS E EQUIP. P/ I 02 - 262 00 NTE	4.380.000,00 425.606,87 EDIOS DA ED. FUNDA DFO 1.000,00 0,00 ENSINO FUNDAMENT	6.684,35 425.606,87 353.792,69 AMENTAL 0,00 0,00	0,00 353.792,69 112.949,77 0,00 0,00	0,00 312.657,10 112.949,77
020403 12.361 112 12.361 113	DEPARTAN 3 FUNDEB - 4 .0013.1010.000 4.4.90.51.00 .0013.1011.000 4.4.90.52.00	MENTO MUNICIPAL DE EDU 40% 04 CONST. REF. E A OBRAS E INSTALAÇÕ 02 AQUIS.DE VEICU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI 01 MANUTENÇÃO D VENCIMENTOS E	ICAÇÃO MPLIAÇÃO DE PR ES 02 - 262 00 LOS E EQUIP. P/ II 02 - 262 00 NTE O ENSINO FUNDA	4.380.000,00 425.606,87 EDIOS DA ED. FUNDA DFO 1.000,00 0,00 ENSINO FUNDAMENT DFO 1.000,00 0,00 MENTAL - FUNDEB DFO 1.420.000,00	6.684,35 425.606,87 353.792,69 AMENTAL 0,00 0,00 AL 0,00 0,00 82.400,89	0,00 353.792,69 112.949,77 0,00 0,00 0,00 0,00 82.400,89	0,00 312.657,10 112.949,77 0,00 0,00 0,00 53.596,26
020403 12.361 112 12.361 113	DEPARTAN 3 FUNDEB - 4 .0013.1010.000 4.4.90.51.00 .0013.1011.000 4.4.90.52.00 .0013.2015.000	MENTO MUNICIPAL DE EDU 40% 04 CONST. REF. E A OBRAS E INSTALAÇÕ 02 AQUIS.DE VEICU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI 01 MANUTENÇÃO D	ICAÇÃO MPLIAÇÃO DE PR ES 02 - 262 00 LOS E EQUIP. P/ II 02 - 262 00 NTE O ENSINO FUNDA	4.380.000,00 425.606,87 EDIOS DA ED. FUNDA 0FO 1.000,00 0,00 ENSINO FUNDAMENT 0FO 1.000,00 0,00 MENTAL - FUNDEB	6.684,35 425.606,87 353.792,69 AMENTAL 0,00 0,00 TAL 0,00 0,00	0,00 353.792,69 112.949,77 0,00 0,00 0,00	0,00 312.657,10 112.949,77 0,00 0,00 0,00
020403 12.361 112 12.361 113	DEPARTAN 3 FUNDEB - 4 .0013.1010.000 4.4.90.51.00 .0013.1011.000 4.4.90.52.00 .0013.2015.000	MENTO MUNICIPAL DE EDU 40% 04 CONST. REF. E A OBRAS E INSTALAÇÕ 02 AQUIS.DE VEICU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI 01 MANUTENÇÃO D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	MPLIAÇÃO DE PR ES 02 - 262 00 LOS E EQUIP. P/ I 02 - 262 00 NTE O ENSINO FUNDA 02 - 262 00	4.380.000,00 425.606,87 EDIOS DA ED. FUNDA DFO 1.000,00 0,00 ENSINO FUNDAMENT DFO 1.000,00 0,00 MENTAL - FUNDEB DFO 1.420.000,00 82.400,89	6.684,35 425.606,87 353.792,69 AMENTAL 0,00 0,00 AL 0,00 0,00 82.400,89	0,00 353.792,69 112.949,77 0,00 0,00 0,00 0,00 82.400,89	0,00 312.657,10 112.949,77 0,00 0,00 0,00 53.596,26 28.804,63 53.190,23
020403 12.361 112 12.361 113	DEPARTAN 3 FUNDEB - 4 .0013.1010.000 4.4.90.51.00 .0013.1011.000 4.4.90.52.00 .0013.2015.000 3.1.90.11.00	MENTO MUNICIPAL DE EDU 40% D4 CONST. REF. E A OBRAS E INSTALAÇÕ D2 AQUIS.DE VEICU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI D1 MANUTENÇÃO D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	MPLIAÇÃO DE PR ES 02 - 262 00 LOS E EQUIP. P/ I 02 - 262 00 NTE O ENSINO FUNDA 02 - 262 00	4.380.000,00 425.606,87 EDIOS DA ED. FUNDA DFO 1.000,00 0,00 ENSINO FUNDAMENT DFO 1.000,00 0,00 MENTAL - FUNDEB DFO 1.420.000,00 82.400,89	6.684,35 425.606,87 353.792,69 AMENTAL 0,00 0,00 TAL 0,00 0,00 82.400,89 82.400,89	0,00 353.792,69 112.949,77 0,00 0,00 0,00 0,00 82.400,89 28.804,63	0,00 312.657,10 112.949,77 0,00 0,00 0,00 53.596,26 28.804,63
020403 12.361 112 12.361 113	DEPARTAN 3 FUNDEB - 4 .0013.1010.000 4.4.90.51.00 .0013.1011.000 4.4.90.52.00 .0013.2015.000 3.1.90.11.00	MENTO MUNICIPAL DE EDU 40% D4 CONST. REF. E A OBRAS E INSTALAÇÕ D2 AQUIS.DE VEICU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI D1 MANUTENÇÃO D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ICAÇÃO MPLIAÇÃO DE PR ES 02 - 262 00 LOS E EQUIP. P/ I 02 - 262 00 NTE O ENSINO FUNDA 02 - 262 00 OS	4.380.000,00 425.606,87 EDIOS DA ED. FUNDA DFO 1.000,00 0,00 ENSINO FUNDAMENT DFO 1.000,00 0,00 MENTAL - FUNDEB DFO 1.420.000,00 82.400,89	6.684,35 425.606,87 353.792,69 AMENTAL 0,00 0,00 AL 0,00 0,00 82.400,89 82.400,89 81.994,86	0,00 353.792,69 112.949,77 0,00 0,00 0,00 0,00 82.400,89 28.804,63 81.994,86	0,00 312.657,10 112.949,77 0,00 0,00 0,00 53.596,26 28.804,63 53.190,23
020403 12.361 112 12.361 113	DEPARTAN 3 FUNDEB - 4 .0013.1010.000 4.4.90.51.00 .0013.1011.000 4.4.90.52.00 .0013.2015.000 3.1.90.11.00	MENTO MUNICIPAL DE EDU 40% D4 CONST. REF. E A OBRAS E INSTALAÇÕ D2 AQUIS DE VEICU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI D1 MANUTENÇÃO D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRI	ICAÇÃO MPLIAÇÃO DE PR ES 02 - 262 00 LOS E EQUIP. P/ I 02 - 262 00 NTE O ENSINO FUNDA 02 - 262 00 OS	4.380.000,00 425.606,87 EDIOS DA ED. FUNDA DFO 1.000,00 0,00 ENSINO FUNDAMENT DFO 1.000,00 0,00 MENTAL - FUNDEB DFO 1.420.000,00 82.400,89 0,00 81.994,86	425.606,87 353.792,69 AMENTAL 0,00 0,00 7AL 0,00 0,00 82.400,89 82.400,89 81.994,86 81.994,86	0,00 353.792,69 112.949,77 0,00 0,00 0,00 0,00 82.400,89 28.804,63 81.994,86 28.804,63	0,00 312.657,10 112.949,77 0,00 0,00 0,00 53.596,26 28.804,63 53.190,23 28.804,63
020403 12.361 112 12.361 113	DEPARTAN 3 FUNDEB - 4 .0013.1010.000 4.4.90.51.00 .0013.1011.000 4.4.90.52.00 .0013.2015.000 3.1.90.11.00	MENTO MUNICIPAL DE EDU 40% D4 CONST. REF. E A OBRAS E INSTALAÇÕ D2 AQUIS DE VEICU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI D1 MANUTENÇÃO D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRI	ICAÇÃO MPLIAÇÃO DE PR ES 02 - 262 00 LOS E EQUIP. P/ I 02 - 262 00 NTE O ENSINO FUNDA 02 - 262 00 OS	4.380.000,00 425.606,87 EDIOS DA ED. FUNDA DFO 1.000,00 0,00 ENSINO FUNDAMENT DFO 1.000,00 0,00 MENTAL - FUNDEB DFO 1.420.000,00 82.400,89 0,00 81.994,86 0,00 406,03	425.606,87 353.792,69 AMENTAL 0,00 0,00 7AL 0,00 0,00 82.400,89 82.400,89 81.994,86 81.994,86 406,03	0,00 353.792,69 112.949,77 0,00 0,00 0,00 82.400,89 28.804,63 81.994,86 28.804,63 406,03	312.657,10 112.949,77 0,00 0,00 0,00 53.596,26 28.804,63 53.190,23 28.804,63 406,03 0,00
020403 12.361 112 12.361 113 12.361 114	DEPARTAN 3 FUNDEB - 4 .0013.1010.00 4.4.90.51.00 .0013.1011.00 4.4.90.52.00 .0013.2015.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.44	MENTO MUNICIPAL DE EDU 40% D4 CONST. REF. E A OBRAS E INSTALAÇÕ D2 AQUIS.DE VEICU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI D1 MANUTENÇÃO D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRI FÉRIAS - ABONO PECUNI	ICAÇÃO IMPLIAÇÃO DE PR ES 02 - 262 00 LOS E EQUIP. P/I 02 - 262 00 NTE O ENSINO FUNDA 02 - 262 00 OS	4.380.000,00 425.606,87 EDIOS DA ED. FUNDA DFO 1.000,00 0,00 ENSINO FUNDAMENT DFO 1.000,00 0,00 MENTAL - FUNDEB DFO 1.420.000,00 82.400,89 0,00 81.994,86 0,00 406,03	6.684,35 425.606,87 353.792,69 AMENTAL 0,00 0,00 TAL 0,00 0,00 82.400,89 82.400,89 81.994,86 81.994,86 406,03 406,03	0,00 353.792,69 112.949,77 0,00 0,00 0,00 0,00 82.400,89 28.804,63 81.994,86 28.804,63 406,03 0,00	0,000 312.657,10 112.949,77 0,00 0,00 0,00 53.596,26 28.804,63 53.190,23 28.804,63 406,03
020403 12.361 112 12.361 113 12.361 114	DEPARTAN 3 FUNDEB - 4 .0013.1010.00 4.4.90.51.00 .0013.1011.00 4.4.90.52.00 .0013.2015.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.44	MENTO MUNICIPAL DE EDU 40% D4 CONST. REF. E A OBRAS E INSTALAÇÕ D2 AQUIS.DE VEICU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI D1 MANUTENÇÃO D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRI FÉRIAS - ABONO PECUNI OBRIGAÇÕES	ICAÇÃO IMPLIAÇÃO DE PR ES 02 - 262 00 LOS E EQUIP. P/I 02 - 262 00 NTE O ENSINO FUNDA 02 - 262 00 OS	4.380.000,00 425.606,87 EDIOS DA ED. FUNDA DFO 1.000,00 0,00 ENSINO FUNDAMENT DFO 1.000,00 0,00 MENTAL - FUNDEB DFO 1.420.000,00 82.400,89 0,00 81.994,86 0,00 406,03	6.684,35 425.606,87 353.792,69 AMENTAL 0,00 0,00 AL 0,00 0,00 82.400,89 82.400,89 81.994,86 81.994,86 406,03 406,03 25.174,46	0,00 353.792,69 112.949,77 0,00 0,00 0,00 0,00 82.400,89 28.804,63 81.994,86 28.804,63 406,03 0,00 25.174,46	312.657,10 112.949,77 0,00 0,00 0,00 53.596,26 28.804,63 53.190,23 28.804,63 406,03 0,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 18 de 70

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Vinculo	Especificação	Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual				Tipo
18.512,60	18.512,60	18.512,60	0,00	CIÁRIAS - INSS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	1.90.13.02	
0,00	0,00	18.512,60	18.512,60				
0,00	0,00	0,00	•	02 - 262 000 F	OUTRAS DESPESAS	1.90.16.00	116
0,00	0,00	0,00	0,00		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	0,000,00	02 - 262 000 F	MATERIAL DE CONSUMO	3.90.30.00	117
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00		GÁS ENGARRAFADO	3.90.30.04	
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.90.30.07	
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	NTO DE DADO	MATERIAL DE PROCESSAMEN	3.90.30.17	
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0 4.000,00	02 - 262 000 F	OUTROS SERVIÇOS DE	3.90.36.00	118
0,00	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
37.607,90	10.942,10	48.550,00	•	02 - 262 000 F	OUTROS SERVIÇOS DE	3.90.39.00	119
10.942,10	10.942,10	10.942,10	48.550,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
18.324,50	8.275,50	26.600,00	0,00	TRICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT	3.90.39.43	
8.275,50	8.275,50	8.275,50	26.600,00				
19.283,40	2.666,60	21.950,00	0,00	CAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	3.90.39.58	
2.666,60	2.666,60	2.666,60	21.950,00				
		ΓIL	IOS DA ED. INFANT	JAÇÃO DE PRED	3 CONST. REF. E AMPL	2.1010.000	12.365.0
0,00	0,00	0,00	,	02 - 262 000 F	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.90.51.00	120
0,00	0,00	0,00	0,00	AT PERM P/EN	3 EQUIPAMENTOS E MA	2.1011.000	12 365 (
0,00	0,00	0,00		02 - 262 000 F	EQUIPAMENTOS E	4.90.52.00	121
0,00	0,00	0,00	0,00		MATERIAL PERMANENTE		
0,00	0,00	0,00	0,00	QUIPAMENTO:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EC	4.90.52.34	
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	UTENSÍLIOS [MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E	4.90.52.36	
0,00	0,00	0,00	0,00				
			FLINDER	NSINO INFANTIL.	2 MANUTENÇÃO DO EN	2.2015.000	12 365 (
87.078,00	137.569,26	137.569,26	O 1.500.000.00		VENCIMENTOS E	1.90.11.00	122
50.491,26	50.491,26	137.569,26	137.569,26		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
87.078,00	137.569,26	137.569,26	0,00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.90.11.01	
50.491,26	50.491,26	137.569,26	137.569,26				
0,00	0,00	0,00	0,00)	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.90.11.44	
0,00	0,00	0,00	0,00				



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 19 de 70

Fi F	unc Ec	on E	specificação	Vinculo	Dotação A	Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho A	Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.9	9 0	JTRAS DESPESAS FIXAS -	PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.1.90.13.0	_	BRIGAÇÕES	02 - 262 000	FO 465.00	0,00	42.344,46	42.099,29	42.344,46
		P	ATRONAIS		42.34	4,46	42.099,29	0,00	0,00
	3.1.90.13.0	1 F0	GTS			0,00	11.579,55	11.334,38	11.579,55
					11.57	9,55	11.334,38	0,00	0,00
	3.1.90.13.0	2 C	ONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	ICIÁRIAS - INSS	30.76	0,00 4,91	30.764,91 30.764,91	30.764,91 0,00	30.764,91 0,00
104	3.3.90.30.0	0 14	ATERIAL DE CONCLINA	2 00 000 000		0.00	0.00	0.00	0.00
124	3.3.90.30.0	0 10	ATERIAL DE CONSUMO) 02 - 262 000	FO 20.00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			,						
	3.3.90.30.0	4 G	ÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.1	6 M	ATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.1	7 M	ATERIAL DE PROCESSAMI	ENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.2	2 M	ATERIAL DE LIMPEZA E PF	RODUTOS DE F		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	0.0.00.00.0	4 14	ATERIAL RADA MANUITENI	NÃO DE DENO.			·		·
	3.3.90.30.2	4 IVI.	ATERIAL PARA MANUTENÇ	AO DE BENS I		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.2	6 M	ATERIAL ELÉTRICO E ELE	TRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.00.2					0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.36.0	0 0	UTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 000	FO 5.00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ERCEIROS - PESSOA ÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.0		UTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 000	FO 40.00	0,00	39.399,00	6.237,73	33.824,46
			ERCEIROS - PESSOA JRÍDICA		39.39	9,00	6.237,73	5.574,54	5.574,54
	3.3.90.39.4	3 SI	ERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	TRICA		0,00	28.700,00	5.239,79	24.123,40
					28.70	0,00	5.239,79	4.576,60	4.576,60
	3.3.90.39.5	8 SI	ERVIÇOS DE TELECOMUNI	CAÇÕES		0,00	10.699,00	997,94	9.701,06
					10.69	9,00	997,94	997,94	997,94
12 365	.0058.2292.	0002	CAPACITAÇÃO DE F	LINC E PROE D	OO ENSINO IN	IFANTII			
12.303	3.3.90.39.0		UTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		Т	ERCEIROS - PESSOA JRÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
12.367	.0053.2015.		MANUTENÇÃO DA E	EDUCAÇÃO ESPI	ECIAL - FUND	EB			
128	3.1.90.11.0	V	ENCIMENTOS E ANTAGENS FIXAS - ESSOAL CIVIL	02 - 262 000	FO 300.00 38.76		38.761,33 38.761,33	38.761,33 16.937,08	21.824,25 16.937,08



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

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

Pag 20 de 70

	ınc Econ	Especificação Vinc		otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			En	penho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 35.350,87	35.350,87 35.350,87	35.350,87 13.818,96	21.531,91 13.818,96
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	ERVIÇO	0,00	292,34	292,34	292,34
				292,34	292,34	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	SOAL CIV	0,00	3.118,12	3.118,12	0,00
				3.118,12	3.118,12	3.118,12	3.118,12
129	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 02 PATRONAIS	- 262 000 FO	90.000,00	10.407,47	10.407,47	10.407,47
		PATRUNAIS		10.407,47	10.407,47	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.757,23	2.757,23	2.757,23
				2.757,23	2.757,23	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	AS - INS	0,00	7.650,24	7.650,24	7.650,24
				7.650,24	7.650,24	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 02	- 262 000 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	2 2 00 20 00	OLITBOS SERVICOS DE	000 000 50	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 02 TERCEIROS - PESSOA	- 262 000 FO	1.000,00 1.000,00	1.000,00 200,16	200,16 200,16	799,84 200,16
131							
131	3.3.90.39.58	JURÍDICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	DES	0,00 1.000,00	1.000,00 200,16	200,16 200,16	799,84 200,16
131	3.3.90.39.58	JURÍDICA	DES	•		•	
0204		JURÍDICA		•		•	
	DEPARTAM	JURÍDICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ		1.000,00	200,16	200,16	200,16
0204 020405	DEPARTAM	JURÍDICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ ENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NDAMENTAL		1.000,00 1.686.300,00 315.671,71	200,16 315.671,71 36.261,40	200,16 36.261,40	200,16
0204 020405	DEPARTAMI ENSINO FUI	JURÍDICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ ENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NDAMENTAL 4 CONST. REF. E AMPLIAÇÃ		1.000,00 1.686.300,00 315.671,71	200,16 315.671,71 36.261,40	200,16 36.261,40	200,16
0204 020405 12.361.	DEPARTAMI ENSINO FUI 0014.1010.000 4.4.90.51.00	JURÍDICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ ENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NDAMENTAL 4 CONST. REF. E AMPLIAÇÃ OBRAS E INSTALAÇÕES 01	ÃO DE PREDIO	1.000,00 1.686.300,00 315.671,71 S DA ED. FUNDA 30.000,00 5.083,39	315.671,71 36.261,40 MENTAL 5.083,39 0,00	200,16 36.261,40 7.873,61 0,00 0,00	307.798,10 7.873,6° 5.083,39 0,00
0204 020405 12.361.	DEPARTAMI ENSINO FUI 0014.1010.000	JURÍDICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ ENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NDAMENTAL 4 CONST. REF. E AMPLIAÇÃ	ÃO DE PREDIO	1.000,00 1.686.300,00 315.671,71 S DA ED. FUNDA 30.000,00	315.671,71 36.261,40 MENTAL 5.083,39	200,16 36.261,40 7.873,61 0,00	307.798,10 7.873,6 ² 5.083,38
0204 020405 12.361.	DEPARTAMI ENSINO FUI 0014.1010.000 4.4.90.51.00	JURÍDICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ ENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NDAMENTAL 4 CONST. REF. E AMPLIAÇÃ OBRAS E INSTALAÇÕES 01 OBRAS EM ANDAMENTO	ÃO DE PREDIO	1.000,00 1.686.300,00 315.671,71 S DA ED. FUNDA 30.000,00 5.083,39 0,00 5.083,39 1.000,00	315.671,71 36.261,40 MENTAL 5.083,39 0,00 5.083,39 0,00	200,16 36.261,40 7.873,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	307.798,10 7.873,62 5.083,39 0,00 5.083,39 0,00
0204 020405 12.361. 132	DEPARTAMI ENSINO FUI 0014.1010.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.91	JURÍDICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ ENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NDAMENTAL 4 CONST. REF. E AMPLIAÇÃ OBRAS E INSTALAÇÕES 01 OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS E INSTALAÇÕES 02	ÃO DE PREDIO - 220 000 EF - 220 000 EF	1.000,00 1.686.300,00 315.671,71 S DA ED. FUNDA 30.000,00 5.083,39 0,00 5.083,39 1.000,00 0,00	315.671,71 36.261,40 MENTAL 5.083,39 0,00 5.083,39 0,00	200,16 36.261,40 7.873,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	307.798,10 7.873,62 5.083,39 0,00 5.083,39 0,00 0,00
0204 020405 12.361. 132	DEPARTAMI ENSINO FUI 0014.1010.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.91	JURÍDICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ ENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NDAMENTAL 4 CONST. REF. E AMPLIAÇÃ OBRAS E INSTALAÇÕES 01 OBRAS EM ANDAMENTO	ÃO DE PREDIO - 220 000 EF - 220 000 EF	1.000,00 1.686.300,00 315.671,71 S DA ED. FUNDA 30.000,00 5.083,39 0,00 5.083,39 1.000,00 0,00 30.500,00	315.671,71 36.261,40 MENTAL 5.083,39 0,00 5.083,39 0,00 0,00 0,00 24.331,87	200,16 36.261,40 7.873,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	307.798,10 7.873,61 5.083,39 0,00 5.083,39 0,00 0,00 0,00 24.331,87
0204 020405 12.361. 132	DEPARTAMI ENSINO FUI 0014.1010.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.91	JURÍDICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ ENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NDAMENTAL 4 CONST. REF. E AMPLIAÇÃ OBRAS E INSTALAÇÕES 01 OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS E INSTALAÇÕES 02	ÃO DE PREDIO - 220 000 EF - 220 000 EF	1.000,00 1.686.300,00 315.671,71 S DA ED. FUNDA 30.000,00 5.083,39 0,00 5.083,39 1.000,00 0,00	315.671,71 36.261,40 MENTAL 5.083,39 0,00 5.083,39 0,00	200,16 36.261,40 7.873,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	307.798,10 7.873,62 5.083,39 0,00 5.083,39 0,00 0,00
0204 020405 12.361. 132	DEPARTAMI ENSINO FUI 0014.1010.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.91	JURÍDICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ ENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NDAMENTAL 4 CONST. REF. E AMPLIAÇÃ OBRAS E INSTALAÇÕES 01 OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS E INSTALAÇÕES 02	ÃO DE PREDIO - 220 000 EF - 220 000 EF	1.000,00 1.686.300,00 315.671,71 S DA ED. FUNDA 30.000,00 5.083,39 0,00 5.083,39 1.000,00 0,00 30.500,00	315.671,71 36.261,40 MENTAL 5.083,39 0,00 5.083,39 0,00 0,00 0,00 24.331,87	200,16 36.261,40 7.873,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	307.798,10 7.873,61 5.083,39 0,00 5.083,39 0,00 0,00 0,00 24.331,87
0204 020405 12.361. 132	DEPARTAMI ENSINO FUI 0014.1010.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	JURÍDICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ ENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NDAMENTAL 4 CONST. REF. E AMPLIAÇÃ OBRAS E INSTALAÇÕES 01 OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS E INSTALAÇÕES 02 OBRAS E INSTALAÇÕES 05	ÃO DE PREDIO - 220 000 EF - 220 000 EF	1.000,00 1.686.300,00 315.671,71 S DA ED. FUNDA 30.000,00 5.083,39 0,00 5.083,39 1.000,00 0,00 30.500,00 24.331,87	315.671,71 36.261,40 MENTAL 5.083,39 0,00 5.083,39 0,00 0,00 24.331,87 0,00	200,16 36.261,40 7.873,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	307.798,10 7.873,62 5.083,39 0,00 5.083,39 0,00 0,00 0,00 24.331,87 0,00
0204 020405 12.361. 132	DEPARTAMI ENSINO FUI 0014.1010.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	JURÍDICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ ENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NDAMENTAL 4 CONST. REF. E AMPLIAÇÃ OBRAS E INSTALAÇÕES 01 OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS E INSTALAÇÕES 02 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 OBRAS EM ANDAMENTO	AO DE PREDIO - 220 000 EF - 220 000 EF - 220 000 EF	1.000,00 1.686.300,00 315.671,71 S DA ED. FUNDA 30.000,00 5.083,39 0,00 5.083,39 1.000,00 0,00 30.500,00 24.331,87 0,00 24.331,87	315.671,71 36.261,40 MENTAL 5.083,39 0,00 5.083,39 0,00 0,00 24.331,87 0,00 24.331,87 0,00	200,16 36.261,40 7.873,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	307.798,10 7.873,61 5.083,39 0,00 5.083,39 0,00 0,00 24.331,87 0,00
0204 020405 12.361. 132	DEPARTAMI ENSINO FUI 0014.1010.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.91	JURÍDICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ ENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NDAMENTAL 4 CONST. REF. E AMPLIAÇÃ OBRAS E INSTALAÇÕES 01 OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS E INSTALAÇÕES 02 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 OBRAS EM ANDAMENTO	AO DE PREDIO - 220 000 EF - 220 000 EF - 220 000 EF	1.000,00 1.686.300,00 315.671,71 S DA ED. FUNDA 30.000,00 5.083,39 0,00 5.083,39 1.000,00 0,00 30.500,00 24.331,87 0,00 24.331,87	315.671,71 36.261,40 MENTAL 5.083,39 0,00 5.083,39 0,00 0,00 24.331,87 0,00 24.331,87 0,00	200,16 36.261,40 7.873,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	307.798,10 7.873,61 5.083,39 0,00 5.083,39 0,00 0,00 24.331,87 0,00



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

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

Pag 21 de 70

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	Especificação Vinculo [nc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	Er		Tipo
0,00	0,00	0,00	0,00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.4.90.52.12	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADO	4.4.90.52.87	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	1.000,00	EQUIPAMENTOS E 02 - 220 000 EF	4.4.90.52.00	136
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL PERMANENTE		
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	EQUIPAMENTOS E 05 - 220 000 EF MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	137
				MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN	0014.2014.000	
19.422,58 5.831,34	25.253,92 5.831,34	25.253,92 25.253,92	550.000,00 25.253,92	VENCIMENTOS E 01 - 220 000 EF VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	138
19.422,58	25.253,92	25.253,92	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
5.831,34	5.831,34	25.253,92	25.253,92			
0,00	0.00	0.00	0.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	3.1.90.11.99	
0,00	0,00	0,00	0,00			
8.902,53	8.902,53	8.902,53	525.000,00	OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 EF	3.1.90.13.00	139
0,00	0,00	8.902,53	8.902,53	PATRONAIS		
2.290,77	2.290,77	2.290,77	0,00	FGTS	3.1.90.13.01	
0,00	0,00	2.290,77	2.290,77			
6.611,76	6.611,76	6.611,76	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	
0,00	0,00	6.611,76	6.611,76			
0,00	0,00	0,00	77.800,00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 220 000 EF	3.3.90.30.00	140
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.3.90.30.16	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.3.90.30.21	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	3.3.90.30.22	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.3.90.30.24	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.3.90.30.26	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	3.3.90.30.39	
0,00	0,00	0,00	0,00	·		
0,00	0,00	0,00	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	
0,00	0,00	0,00	0,00			
248.041,34	1.958,66	250.000,00	300.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 EF	3.3.90.36.00	141
1.958,66	1.958,66	1.958,66	250.000,00	TERCEIROS - PESSOA		-



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

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

Pag 22 de 70

Fi Fu	inc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		FÍSICA				
	3.3.90.36.02	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	0,00 250.000,00	250.000,00 1.958,66	1.958,66 1.958,66	248.041,34 1.958,66
	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	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 01 - 220 00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 EF 160.000,00 2.100,00	2.100,00 146,29	146,29 83,61	2.016,39 83,61
	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	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
	3.3.90.39.37	JUROS				
	3.3.90.39.37	JURUS	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.100,00	146,29	2.016,39
			2.100,00	146,29	83,61	83,61
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	0.000.00.70	LIMPEZA E CONCEDIVAÇÃO				
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	DEPARTAM	ENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	535.000,00	16.291,10	480,05	15.811,05
020406	ENSINO INF		16.291,10	480,05	480,05	480.05
12 365 (0047.1010.000	3 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PR				
143	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 210 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 00,0
144	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 210 00	,	0,00	0,00	0,00
4.45	4 4 00 54 00		0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 210 00	0 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			



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

01-71 Exercício: 2018

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

Pag 23 de 70

	unc Eco	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
	5.0047.1011.0						
146	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	01 - 210 000	•	0,00	0,00	0,00
		IVIA I ERIAL PERIVIAINEN	16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIO	S DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMEN	TOS 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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				.,	-,	-,	,,,,,
147	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 210 000	EF 1.000,00	0.00	0.00	0,00
		MATERIAL PERMANEN		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	05 - 210 000)EF 1.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEN		0,00	0.00	0.00	0,00
12.365	.0047.2014.0	003 MANUTENÇÃO DO	ENSINO INFANTI		2,22	.,	
149	3.1.90.11.00		01 - 210 000	EF 300.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.1.90.13.00		01 - 210 000		0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	//O 01 - 210 000	EF 10.000,00	7.411,10	0,00	7.411,10
				7.411,10	0,00	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 ALIMENTAÇ	ÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENT	E	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAI	MENTO DE DADO	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 I	PRODUTOS DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.00.22	WINTERINE DE LIVII LEI LE	NODOTOG BET	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE RENS I	0,00	7.411,10	0,00	7.411,10
	0.0.00.00.24	WAY FINAL LAIM WAND LE	15110 DE DEINO I	0,00 7.411,10	7.411,10 0,00	0,00	7.411,10 0,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E EL	ETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DI	E 01 - 210 000	DEF 10.000,00	3.080,00	0,00	3.080,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 24 de 70

i Fu	ınc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
ipo			1	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.080.00	0,00	0.00	0.00
		TIOIOA		3.080,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES	DE ENCOMENDA	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
				3.080,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		F 50.000,00	5.800,00	480,05	5.319,95
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.800,00	480,05	480,05	480,05
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERV	/AÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSER	/AÇÃO DE MÁQI	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA EL	ÉTRICA	0,00	5.800,00	480,05	5.319,95
				5.800,00	480,05	480,05	480,05
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE	S 02 - 300 012E	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
204	DEPARTAM	IENTO MUNICIPAL DE EDUC	CAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20407	ENSINO PR	OFISSIONALIZANTE	,	0,00	0,00	0,00	0,00
2 363 (0008.2014.000)6 MANUTENÇÃO DO	ENSINO PROFISSI				
55	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
204	DEPARTAM	IENTO MUNICIPAL DE EDUC	CAÇÃO	160.000,00	1.760,00	1.760,00	0,00
20408	EDUCAÇÃO) ESPECIAL		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
2.367.0	0048.1011.000)5 EQUIPAMENTOS E	MAT. PERM. P/ ED	UCAÇÃO ESPECIA			
56	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 240 000 E		0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEN		0,00	0,00	0,00	0,00
	0048.2014.000		EDUCAÇÃO ESPEC		0.00	0.00	0.00
57	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 -240 000E	F 30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
58	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 240 000 E	F 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDE	NCIÁRIAS - INS	0,00	0,00	0,00	0,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 25 de 70

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
159	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	O 01 - 240 00	0 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 00	1.760,00	1.760,00 1.760,00	1.760,00 1.760,00	0,00 1.760,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROF	SIANOISSI	0,00	1.760,00	1.760.00	0,00
	3.3.30.33.03	OLIVIÇÃO TEONIOOSTIVOI	IOSIONAIS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
0204	DEPARTAM	ENTO MUNICIPAL DE EDUCA	.cão	1.699.000,00	96.436,54	52.299,36	83.140,12
0204 020410		MERENDA ESCOLAR	цДО		·		
320410	BIVIONO BE	WERENDY LOOSE III		96.436,54	52.299,36	13.296,42	13.296,42
12.306.	.0009.1000.001	6 AQUISIÇÃO DE EQU	IIPTOS. P/ COZ	INHA PILOTO			
161	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI	01 - 110 00 E	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 EQUIPAMENTO	OS DE NATURE	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.	.0009.1010.001			ZINHA PILOTO			
162	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.511/ 4.5.000.00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 00	·	0,00	0,00	
	0000 2025 000	·		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.	. <mark>0009.2025.000</mark>	0 MANUTENCAO DA N	MERENDA ESC	0,00 OLAR	0,00	0,00	0,00
	0009.2025.000 3.1.90.11.00	·		0,00 OLAR			
12.306.		O MANUTENCAO DA N VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	MERENDA ESC	0,00 OLAR 10 NV 480.000,00	0,00 37.517,31	0,00 37.517,31	26.129,33 11.387,98
12.306.	3.1.90.11.00	O MANUTENCAO DA N VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	MERENDA ESC	0,00 OLAR 0NV 480.000,00 37.517,31	37.517,31 37.517,31	0,00 37.517,31 11.387,98	26.129,33
<mark>12.306.</mark> 163	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DA M VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	MERENDA ESC 01 - 110 00	0,00 OLAR 00NV 480.000,00 37.517,31 0,00 37.517,31	37.517,31 37.517,31 37.517,31 37.517,31	37.517,31 11.387,98 37.517,31 11.387,98	26.129,33 11.387,98 26.129,33 11.387,98
12.306.	3.1.90.11.00	O MANUTENCAO DA N VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	MERENDA ESC	0,00 OLAR 00NV 480.000,00 37.517,31 0,00 37.517,31	0,00 37.517,31 37.517,31 37.517,31	37.517,31 11.387,98 37.517,31	26.129,33 11.387,98 26.129,33
<mark>12.306.</mark> 163	3.1.90.11.00	0 MANUTENCAO DA M VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OBRIGAÇÕES	MERENDA ESC 01 - 110 00	0,00 OLAR 0 NV 480.000,00	37.517,31 37.517,31 37.517,31 37.517,31 11.440,44	37.517,31 11.387,98 37.517,31 11.387,98	26.129,33 11.387,98 26.129,33 11.387,98
<mark>12.306.</mark> 163	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA M VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	MERENDA ESC 01 - 110 00	0,00 OLAR ONV 480.000,00 37.517,31 0,00 37.517,31 ONV 149.000,00 11.440,44	37.517,31 37.517,31 37.517,31 37.517,31 11.440,44 11.440,44	37.517,31 11.387,98 37.517,31 11.387,98 11.440,44 0,00	26.129,33 11.387,98 26.129,33 11.387,98 11.440,44 0,00
<mark>12.306.</mark> 163	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00	O MANUTENCAO DA M VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OBRIGAÇÕES PATRONÁIS FGTS	MERENDA ESC 01 - 110 00 01 - 110 00	0,00 OLAR 10 NV 480.000,00 37.517,31 0,00 37.517,31 10 NV 149.000,00 11.440,44 0,00 3.017,27	0,00 37.517,31 37.517,31 37.517,31 37.517,31 11.440,44 11.440,44 3.017,27	37.517,31 11.387,98 37.517,31 11.387,98 11.440,44 0,00 3.017,27 0,00	26.129,33 11.387,98 26.129,33 11.387,98 11.440,44 0,00 3.017,27 0,00
<mark>12.306.</mark> 163	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA M VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	MERENDA ESC 01 - 110 00 01 - 110 00	0,00 OLAR 10 NV 480.000,00 37.517,31 0,00 37.517,31 10 NV 149.000,00 11.440,44 0,00 3.017,27	37.517,31 37.517,31 37.517,31 37.517,31 11.440,44 11.440,44 3.017,27 3.017,27	37.517,31 11.387,98 37.517,31 11.387,98 11.440,44 0,00 3.017,27	26.129,33 11.387,98 26.129,33 11.387,98 11.440,44 0,00
<mark>12.306.</mark> 163	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	O MANUTENCAO DA M VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN OUTRAS DESPESAS	MERENDA ESC 01 - 110 00 01 - 110 00	0,00 OLAR ONV 480.000,00 37.517,31 0,00 37.517,31 00NV 149.000,00 11.440,44 0,00 3.017,27 0,00 8.423,17	0,00 37.517,31 37.517,31 37.517,31 37.517,31 11.440,44 11.440,44 3.017,27 3.017,27 8.423,17	37.517,31 11.387,98 37.517,31 11.387,98 11.440,44 0,00 3.017,27 0,00 8.423,17	26.129,33 11.387,98 26.129,33 11.387,98 11.440,44 0,00 3.017,27 0,00 8.423,17
12.306. 163 164	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	O MANUTENCAO DA M VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OBRIGAÇÕES PATRONÁIS FGTS CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00	0,00 OLAR ONV 480.000,00 37.517,31 0,00 37.517,31 00NV 149.000,00 11.440,44 0,00 3.017,27 0,00 8.423,17	37.517,31 37.517,31 37.517,31 37.517,31 11.440,44 11.440,44 3.017,27 3.017,27 8.423,17 8.423,17	37.517,31 11.387,98 37.517,31 11.387,98 11.440,44 0,00 3.017,27 0,00 8.423,17 0,00	26.129,33 11.387,98 26.129,33 11.387,98 11.440,44 0,00 3.017,27 0,00 8.423,17 0,00
12.306. 163 164	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	O MANUTENCAO DA M VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00	0,00 OLAR ONV 480.000,00 37.517,31 0,00 37.517,31 ONV 149.000,00 11.440,44 0,00 3.017,27 0,00 8.423,17 ONV 20.000,00 198,79 0,00	37.517,31 37.517,31 37.517,31 37.517,31 37.517,31 11.440,44 11.440,44 3.017,27 3.017,27 8.423,17 8.423,17 198,79 198,79	37.517,31 11.387,98 37.517,31 11.387,98 11.440,44 0,00 3.017,27 0,00 8.423,17 0,00	26.129,33 11.387,98 26.129,33 11.387,98 11.440,44 0,00 3.017,27 0,00 8.423,17 0,00
12.306. 163 164	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02 3.1.90.16.00	O MANUTENCAO DA M VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00	0,00 OLAR 00 NV 480.000,00 37.517,31 0,00 37.517,31 00 NV 149.000,00 11.440,44 0,00 3.017,27 0,00 8.423,17	37.517,31 37.517,31 37.517,31 37.517,31 37.517,31 11.440,44 11.440,44 3.017,27 3.017,27 8.423,17 8.423,17 198,79 198,79	37.517,31 11.387,98 37.517,31 11.387,98 11.440,44 0,00 3.017,27 0,00 8.423,17 0,00 198,79 0,00	26.129,33 11.387,98 26.129,33 11.387,98 11.440,44 0,00 3.017,27 0,00 8.423,17 0,00
12.306. 163 164	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02 3.1.90.16.00	O MANUTENCAO DA M VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00 01 - 110 00	0,00 OLAR ONV 480.000,00 37.517,31 0,00 37.517,31 00NV 149.000,00 11.440,44 0,00 3.017,27 0,00 8.423,17 0NV 20.000,00 198,79 0,00 198,79	37.517,31 37.517,31 37.517,31 37.517,31 37.517,31 11.440,44 11.440,44 3.017,27 3.017,27 8.423,17 8.423,17 198,79 198,79	37.517,31 11.387,98 37.517,31 11.387,98 11.440,44 0,00 3.017,27 0,00 8.423,17 0,00 198,79 0,00	0,00 26.129,33 11.387,98 26.129,33 11.387,98 11.440,44 0,00 3.017,27 0,00 8.423,17 0,00 198,79 0,00



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

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

Pag 26 de 70

Emp A Pagai	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	•	ınc Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	mpenho Atual	E		Гіро
5.300,00	196,81	5.300,00	0,00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.3.90.30.01	
0,00	0,00	196,81	5.300,00			
9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	GÁS ENGARRAFADO	3.3.90.30.04	
0,00	0,00	0,00	9.900,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30.07	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	3.3.90.30.17	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.3.90.30.21	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	3.3.90.30.22	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.3.90.30.24	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.3.90.30.28	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	3.3.90.30.39	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	400.000,00	MATERIAL DE CONSUMO 05 - 200 006 NV	3.3.90.30.00	167
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30.07	
0,00	0,00	0,00	0,00			
7.500,00	0,00	7.500,00	15.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV	3.3.90.36.00	168
0,00	0,00	0,00	7.500,00	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		
7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	ESTAGIÁRIOS	3.3.90.36.07	
0,00	0,00	0,00	7.500,00			
22.671,56	2.946,01	24.580,00	45.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV	3.3.90.39.00	169
1.908,44	1.908,44	2.946,01	24.580,00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	3.3.90.39.17	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	3.3.90.39.19	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI	3.3.90.39.22	
0,00	0,00	0,00	0,00			
18.427,92	2.609,65	20.000,00	0,00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.3.90.39.43	
1.572,08	1.572,08	2.609,65	20.000,00	-		
2.889,64	240,36	3.130,00	0,00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.3.90.39.58	
240,36	240,36	240,36	3.130,00	,		



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

1 Exercício: 2018

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

Pag 27 de 70

Fi Fı	unc Eco	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇ	ÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADM	IINISTRATIVO, TÉ	0,00	1.250,00	96,00	1.154,00
				1.250,00	96,00	96,00	96,00
	0009.2025.00		OA MERENDA ESC				
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	JMO 02 - 200 0	·	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0204		MENTO MUNICIPAL DE EDI	JCAÇÃO	380.000,00	0,00	0,00	0,00
020411	DIVISÃO I	DE TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.	0014.2023.00	002 ENSINO FUNDAI	MENTAL				
171	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS I			0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSO JURÍDICA)A	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOM	UNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTE	S DE ENCOMEND	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.	0011.2023.00	001 ENSINO MÉDIO					
172	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	JMO 02 - 200 0	08 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 I		•	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSO FÍSICA	A 	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTE	S DE ENCOMEND	- /	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS I		08 NV 50.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSO FÍSICA	A	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS I		08 NV 225.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSO JURÍDICA)A	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTE	S 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 00	00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
0204		MENTO MUNICIPAL DE EDI		1.650.000,00	72.540,00	72.540,00	0,00
020412	TRANSPO	RTE EDUCAÇÃO SUPERIOR		72.540,00	72.540,00	72.540,00	72.540,00
12.364.	0010.2023.00						
177	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS I	DE 01 - 110 00	00 NV 1.650.000,00	72.540,00	72.540,00	0,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 28 de 70

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Ootação Atual	Vinculo	Especificação	ınc Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	mpenho Atual				Tipo
				A	TERCEIROS - PESSOA		
72.540,0	72.540,00	72.540,00	72.540,00		JURÍDICA		
0,0	72.540,00	72.540,00	0,00	S DE ENCOMENDA	FRETES E TRANSPORTES	3.3.90.39.74	
72.540,0	72.540,00	72.540,00	72.540,00				
0,0	0,00	0,00	0,00	CAÇÃO	ENTO MUNICIPAL DE EDUC		204
0,0	0,00	0,00	0,00		1	EDUCAÇÃO	020413
	SI"	CIOS "DORIVAL ROS	DE ARTES E OFI	O CEMA- CENTRO E	0 MANUTENÇÃO DO	0059.2489.0000	12.361.
0,0	0,00	0,00	0,00	E 01 - 200 0001	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	400
0,0	0,00	0,00	0,00	A	TERCEIROS - PESSOA		
					JURÍDICA		
160.795,0	4.114,94	164.909,99	2.312.750,00	CAÇÃO	ENTO MUNICIPAL DE EDUC	DEPARTAME	0204
4.114,9	4.114,94	4.114,94	164.909,99		A SALARIO EDUCAÇÃO	QSE-QUOTA	020414
				REFORMA E AMPLIA	n CONSTRUÇÃO RE	0007.1010.0000	12 361
0,0	0,00	0,00			OBRAS E INSTALAÇÕE	4.4.90.51.00	178
0,0	0,00	0,00	0,00		OBITIO E IITO II IEI IQUE		
,		ÇÃO	E PARA A EDUCA	<mark>. E MAT. PERMANE</mark>	0 AQUIS. DE EQUIP.	0007.1011.0000	12.361.
0,0	0,00	0,00	100.000,00	05 - 200 010	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	179
0,0	0,00	0,00	0,00	NIE	MATERIAL PERMANEN		
0.0	0,00	0.00	0,00	E EQUIPAMENTO:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E	4.4.90.52.34	
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,0	0,00	0.00	0,00	CESSAMENTO DE	EQUIPAMENTOS DE PROC	4.4.90.52.35	
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,0	0.00	0.00	0,00		MOBILIÁRIO EM GERAL	4.4.90.52.42	
0,0	0,00	0,00	0,00				
,	,	,	,				
			TAL	O ENSINO FUNDAM	2 MANUTENÇÃO DO	0007.2014.0002	12.361.
160.795,0	4.114,94	164.909,99	1.512.750,00	MO 05 - 200 010	MATERIAL DE CONSUN	3.3.90.30.00	180
4.114,9	4.114,94	4.114,94	164.909,99				
95.885,0	4.114,94	100.000,00	0,00	ICANTES AUTOM	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	3.3.90.30.01	
4.114,9	4.114,94	4.114,94	100.000,00				
64.909,9	0,00	64.909,99	0,00	CÃO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ	3.3.90.30.07	
0,0	0,00	0,00	64.909,99	ý/ to	OLIVEI (OO DE MEIMENT MY	0.0.00.00.07	
				NOÃO DE DENO I	MATERIAL PARA MANUTE	2 2 00 20 24	
0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	INÇAO DE BENS I	MATERIAL PARA MANUTEI	3.3.90.30.24	
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,0	0,00	0,00	0,00	05 - 200 010	MATERIAL, BEM OU	3.3.90.32.00	392
0,0	0,00	0,00	0,00	шта	SERVIÇO PARA		
			50.000.00		DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.000.000	101
0,0	0,00	0,00	•		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.36.00	181
0,0	0,00	0,00	0,00	•	ILINOLINGO - I LOSOA		



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

96/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 29 de 70

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		FÍSICA					
	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES	DE ENCOMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSO/		•	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES	DE ENCOMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	.0007.1010.00	01 REFORMA E AMP	LIAÇÃO DO PRED	DIO DA SECRETARIA	DA EDUCAÇÃO		
183	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE	S 05 - 200 01	•	0,00	0,00	0,00
12 265	.0007.1011.00	04 FOLUD E MAT DE	DM D/ ADMINIST	0,00 RAÇÃO DA EDUCAÇÃ	0,00	0,00	0,00
12.365 184	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 200 01		0,00	0,00	0,00
104	1.1.00.02.00	MATERIAL PERMANEN		0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 00 50 10	APARELHOS E UTENSÍLIO	e DOMÉSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E O LENSILIC	2 DOMESTICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROC	SESSAMENTO DE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
	4.4.90.32.33	EQUIFAMENTOS DE FRO	DESSAMENTO DE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				0,00	0,00	3,33	0,00
12.365	.0007.2014.00	03 MANUTENÇÃO DO	DENSINO INFANT	ΓIL			
393	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	05 - 200 01	,	0,00	0,00	0,0
		SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	IITA	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAI	MENTO MUNICIPAL DE SAUD	ÞΕ	11.524.000,00	2.862.794,80	549.729,14	2.694.686,0
020502	FUNDO MU	JNICIPAL DE SAÚDE		2.862.794,80	549.729,14	168.108,77	168.108.7
10 301	.0015.2012.00	04 MANUT. DO FUNE	O MUNICIPAL DE				
407	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUI			0,00	0,00	0,0
				0,00	0,00	0,00	0,0
408	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 300 00		0,00	0,00	0,00
10 201	.0055.1012.00	MATERIAL PERMANEN		0,00 NIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 310 00		0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.32.00	MATERIAL PERMANEN		0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 00 50 10	ADADELLIOS E LITENSÍLIO	e DOMÉSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIC	S DOMESTICOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 300 01	2SD 1.000,00	0,00	0,00	0,00
186	1.1.00.02.00	MATERIAL PERMANEN		0,00	0,00	0,00	0,00
186	1.1.00.02.00	IVIA I ERIAL PERIVIAINEN					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 300 01	2SD 1.000,00	0,00	0,00	0,00
186 187			05 - 300 01	2SD 1.000,00 0,00 5SD 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 30 de 70

Fu	unc Ecor	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
ро				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		MATERIAL PERMANEN	TE				
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERM	MANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
.301.0	0055.1025.00	001 CONSTRUÇÃO, RE	EFORMA E AMPL	IAÇÃO DE UNIDADES	DA SAUDE		
88	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE	S 01 - 310 00	0SD 30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE	S 02 - 300 01	•	0,00	0,00	0,00
	4 4 00 54 00		0 0- 000 04	0,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE	S 05 - 300 01	2SD 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
.301.0	0055.2012.00	004 MANUT. DO FUND	O MUNICIPAL DE		0,00	0,00	0,00
91	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 310 00	0 SD 2.900.000,00	247.883,59	247.883,59	180.991,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		247.883,59	247.883,59	66.892,59	66.892,59
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIC	S	0,00	247.883,59	247.883,59	180.991,00
				247.883,59	247.883,59	66.892,59	66.892,59
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁ	RIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS	S - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	05 - 300 03	2SD 0,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
92	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 310 00	0SD 950.000,00	80.743,54	80.743,54	80.743,54
		PATRONAIS		80.743,54	80.743,54	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	21.117,00	21.117,00	21.117,00
				21.117,00	21.117,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDE	NCIÁRIAS - INS	0,00	59.626,54	59.626,54	59.626,54
				59.626,54	59.626,54	0,00	0,00
93	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 310 00	0SD 190.000,00	14.731,05	14.731,05	14.731,05
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.731,05	14.731,05	0,00	0,00
	3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁ	RIOS	0,00	14.731,05	14.731,05	14.731,05
				14.731,05	14.731,05	0,00	0,00
94	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUN	/IO 01 - 310 00	0 SD 1.020.000,00	270.536,88	8.053,23	263.087,65
				270.536,88	8.053,23	7.449,23	7.449,23
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	CANTES AUTOM	0,00	238.000,00	7.449,23	230.550,77
				238.000,00	7.449,23	7.449,23	7.449,23
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	75,00	0,00	75,00
				75,00	0,00	0,00	0,00



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

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

Pag 31 de 70

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	Especificação Vinculo [unc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Er		Tipo
7.149,00	0,00	7.149,00	0,00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30.07	
0,00	0,00	0,00	7.149,00			
20.000,00	604,00	20.000,00	0,00	MATERIAL QUÍMICO	3.3.90.30.11	
0,00	0,00	604,00	20.000,00			
423,34	0,00	423,34	0,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.3.90.30.16	
0,00	0,00	0,00	423,34			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME	3.3.90.30.19	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.3.90.30.20	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	3.3.90.30.22	
0,00	0,00	0,00	0,00			
35,80	0,00	35,80	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.3.90.30.24	
0,00	0,00	0,00	35,80			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.3.90.30.25	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.3.90.30.26	
0,00	0,00	0,00	0,00			
747,00	0,00	747,00	0,00	MATERIAL HOSPITALAR	3.3.90.30.36	
0,00	0,00	0,00	747,00			
4.106,74	0,00	4.106,74	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	3.3.90.30.39	
0,00	0,00	0,00	4.106,74			
0,0	0,00	0,00	60.000,00	MATERIAL DE CONSUMO 02 - 300 028 SD	3.3.90.30.00	195
0,0	0,00	0,00	0,00			
0,0	0,00	0,00	10.000,00	MATERIAL DE CONSUMO 02 - 300 029 SD	3.3.90.30.00	196
0,0	0,00	0,00	0,00	MATERIAL RE CONCUMO OF COS COS COS	2 2 00 20 00	107
40.978,3 0,0	0,00 0,00	40.978,38 0,00	50.000,00 40.978,38	MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 032 SD	3.3.90.30.00	197
	0,00		40.070,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.3.90.30.09	
0,00	0,00	0,00	0,00			
1.078,50	0,00	1.078,50	0,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.3.90.30.16	
0,00	0,00	0,00	1.078,50			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	3.3.90.30.17	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME	3.3.90.30.19	
0,00	0,00	0,00	0,00			
5.888,68	0,00	5.888,68	0,00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	3.3.90.30.22	
0,00	0,00	0,00	5.888,68			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.3.90.30.26	
0,00	0,00	0,00	0,00			



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

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

Pag 32 de 70

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Ootação Atual	Especificação Vinculo	Econ	i Fur
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	mpenho Atual	E		ipo
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL LABORATORIAL	.3.90.30.35	
0,00	0,00	0,00	0,00			
34.011,20	0.00	34.011,20	0,00	MATERIAL HOSPITALAR	.3.90.30.36	
0,00	0,00	0,00	34.011,20			
0.00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	.3.90.30.39	
0,00	0,00	0,00	0,00	WINTERINET / WO CONTROLLING/ 10 DE VEIGO	.0.00.00.00	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,0	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 116 NV	.3.90.30.00	97
0,0	0,00	0,00	0,00			
0,0	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 115 SE	.3.90.30.00	06
0,0	0,00	0,00	0,00			
0,0	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 033 SI	.3.90.30.00	12
0,0	0,00	0,00	0,00			
0,0	0,00	0,00	0,00	MATERIAL, BEM OU 05 - 300 032 SI	.3.90.32.00	04
0,0	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0,0	0,00	0,00	5.000,00	PASSAGENS E 01 - 310 000 SE	.3.90.33.00	98
0,0	0,00	0,00	0,00	DESPESAS COM		
				LOCOMOÇÃO		
1.300.000,0	52.290,39	1.352.290,39	•	OUTRAS DESPESAS DE 01 - 310 000 SE	.3.90.34.00	99
52.290,3	52.290,39	52.290,39	1.352.290,39	PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		
105.424,0	4.576,00	110.000,00	170.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 SI	.3.90.36.00	00
4.576,0	4.576,00	4.576,00	110.000,00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
105.424,00	4.576,00	110.000,00	0,00	ESTAGIÁRIOS	.3.90.36.07	
4.576,00	4.576,00	4.576,00	110.000,00			
393.631,3	48.931,50	424.371,91	570.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 SI	.3.90.39.00	01
30.740,5	30.740,56	48.931,50	424.371,91	TERCEIROS - PESSOA	.5.90.59.00	U I
	·			JURÍDICA		
0,00	9.333,71	9.333,71	0,00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	.3.90.39.05	
9.333,7	9.333,71	9.333,71	9.333,71			
7.020,00	1.170,00	7.020,00	0,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	.3.90.39.12	
0,00	0,00	1.170,00	7.020,00			
237,00	0,00	237,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	.3.90.39.16	
0,00	0,00	0,00	237,00			
				MANUTENOÃO E CONCEDIAÇÃO DE MÁCI	0.00.00.47	
0,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	.3.90.39.17	
0,00	0,00	0,00	0,00			
1.643,2	0,00	1.643,27	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	.3.90.39.19	
0,00	0,00	0,00	1.643,27			
76.504,00	7.829,94	81.160,00	0,00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	.3.90.39.43	
4.656,00	4.656,00	7.829,94	81.160,00	•		
				CEDVICO MÉDICO LICEDITAL AD COCATO	2.00.20.50	
250.903,48	28.571,45	265.627,93	0,00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	.3.90.39.50	
14.724,4	14.724,45	28.571,45	265.627,93			



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 33 de 70

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Especificação Vinculo	nc Econ	Fi Fu
Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual			Tipo
18.323,60	526,40	18.850,00	0,00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.3.90.39.58	
526,40	526,40	526,40	18.850,00			
37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.90.39.78	
0,00	0,00	0,00	37.500,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.3.90.39.79	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.3.90.39.81	
0,00	0,00	0,00	0,00			
1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.3.90.39.99	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00			
6.160,00	6.160,00	12.320,00	SD 50.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 300 032	3.3.90.39.00	202
6.160,00	6.160,00	6.160,00	12.320,00	TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	3.3.90.39.50	
0,00	0,00	0,00	0,00			
6.160,00	6.160,00	12.320,00	0,00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.3.90.39.79	
6.160,00	6.160,00	6.160,00	12.320,00			
94.703,84	86.359,84	94.703,84	SD 900.000,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 310 000	3.3.90.46.00	203
0,00	0,00	86.359,84	94.703,84			
94.703,84	86.359,84	94.703,84	0,00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.01	
0,00	0,00	86.359,84	94.703,84			
			SAUDE	4 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE S	0055.2012.000	10.302.
0,00	0,00	0,00		MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000	3.3.90.30.00	204
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	3.3.90.30.39	
0,00	0,00	0,00	0,00			
7.263,94	0.00	7.263,94	SD 1.000.000,00	MATERIAL, BEM OU 01 - 310 000	3.3.90.32.00	205
0,00	0,00	0,00	7.263,94	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0,00	0,00	0,00	SD 0,00	MATERIAL, BEM OU 05 - 300 031	3.3.90.32.00	398
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0,00	0,00	0,00	SD 0,00	MATERIAL, BEM OU 02 - 300 035	3.3.90.32.00	399
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
206.971,28	0,00	206.971,28	SD 900.000,00	OUTRAS DESPESAS DE 05 - 300 033	3.3.90.34.00	206
0,00	0,00	0,00	206.971,28	PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		
				01/27000 0270/4000 02	0 0 00 00 00	40E
0,00	0,00	0,00	SD 0,00	OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 300 033: TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.00	405



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 34 de 70

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	Ootação Atual		Especificação	inc Econ	
Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	En			Tipo
0,00	0,00	0,00	0,00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.90.39.78	
0,00	0,00	0,00	0,00				
13.042,28	16.236,53	16.236,53	156.000,00		NTO MUNICIPAL DE SAUDE	DEPARTAME	0205
3.194,25	3.194,25	16.236,53	16.236,53		DE SAUDE DA FAMILIA	PROGRAMA	020503
				ROGRAMA DA SAU	MANUTENCAO DO PI	0055.2012.0008	10 301
9.191,55	12.385,80	12.385,80	120.000,00	05 - 300 006 SD	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	207
3.194,25	3.194,25	12.385,80	12.385,80		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
9.191,55	12.385,80	12.385,80	0,00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
3.194,25	3.194,25	12.385,80	12.385,80				
3.850,73	3.850,73	3.850,73	36.000,00	05 - 300 006 SD	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	208
0,00	0,00	3.850,73	3.850,73		PATRONAIS		
990,86	990,86	990,86	0,00		FGTS	3.1.90.13.01	
0,00	0,00	990,86	990,86				
				PIÁDIAS - INISS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENO	3.1.90.13.02	
2.859,87 0,00	2.859,87 0,00	2.859,87 2.859,87	0,00 2.859,87	JIANIAO - INOC	oom ne vietne	3.1.90.13.02	
•	· ·	•	•	JIANAO - INON		3.1.90.13.02	
•	· ·	•	2.859,87		NTO MUNICIPAL DE SAUDE	DEPARTAME	0205
0,00	0,00	2.859,87	2.859,87		·	DEPARTAME	0205 020504
19.464,15	0,00 25.545,55	2.859,87	2.859,87 473.000,00 ES 28.824,35	EMIOL. E ZOONOSE	NTO MUNICIPAL DE SAUDE	DEPARTAME	020504
0,00 19.464,15 9.360,20	0,00 25.545,55 9.360,20 0,00	28.824,35 25.545,55	2.859,87 473.000,00 ES 28.824,35 NCIA EM SAUDE 5.000,00	EMIOL. E ZOONOSE F. PERM. P/ VIGILAN 01 - 310 000 SD	NTO MUNICIPAL DE SAUDE /IGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDE AQUIS. EQUIP. E MAT EQUIPAMENTOS E	DEPARTAME DIVISÃO DE	020504
0,00 19.464,15 9.360,20 0,00 0,00	0,00 25.545,55 9.360,20 0,00 0,00	28.824,35 25.545,55 0,00 0,00	2.859,87 473.000,00 ES 28.824,35 NCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00	EMIOL. E ZOONOSE F. PERM. P/ VIGILAN 01 - 310 000 SD	NTO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDE AQUIS. EQUIP. E MA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEPARTAME DIVISÃO DE 0016.1012.0003 4.4.90.52.00	020504 10.304. 209
0,00 19.464,15 9.360,20 0,00 0,00 0,00	0,00 25.545,55 9.360,20 0,00 0,00 0,00	28.824,35 25.545,55 0,00 0,00 0,00	2.859,87 473.000,00 ES 28.824,35 NCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 1.000,00	EMIOL. E ZOONOSE T. PERM. P/ VIGILAR 01 - 310 000 SD 02 - 300 012 SD	NTO MUNICIPAL DE SAUDE /IGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDE AQUIS. EQUIP. E MAT EQUIPAMENTOS E	DEPARTAME DIVISÃO DE 0016.1012.0003	020504 10.304.
0,00 19.464,15 9.360,20 0,00 0,00	0,00 25.545,55 9.360,20 0,00 0,00	28.824,35 25.545,55 0,00 0,00	2.859,87 473.000,00 ES 28.824,35 NCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00	EMIOL. E ZOONOSE T. PERM. P/ VIGILAR 01 - 310 000 SD 02 - 300 012 SD	NTO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDE AQUIS. EQUIP. E MA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E	DEPARTAME DIVISÃO DE 0016.1012.0003 4.4.90.52.00	020504 10.304. 209
0,00 19.464,15 9.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 25.545,55 9.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28.824,35 25.545,55 0,00 0,00 0,00 0,00	2.859,87 473.000,00 ES 28.824,35 NCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	EMIOL. E ZOONOSE T. PERM. P/ VIGILAN 01 - 310 000 SD 02 - 300 012 SD 05 - 300 034 SD	NTO MUNICIPAL DE SAUDE //GILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDE AQUIS. EQUIP. E MATE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEPARTAME DIVISÃO DE 0016.1012.0003 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	020504 10.304. 209 210 211
0,00 19.464,15 9.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 25.545,55 9.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28.824,35 25.545,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.859,87 473.000,00 ES 28.824,35 NCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	EMIOL. E ZOONOSE T. PERM. P/ VIGILAR 01 - 310 000 SD 02 - 300 012 SD 05 - 300 034 SD GILANCIA EM SAUE	NTO MUNICIPAL DE SAUDE //GILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDE AQUIS. EQUIP. E MATE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DA VI	DEPARTAME DIVISÃO DE 1 0016.1012.0003 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	020504 10.304. 209 210 211 10.304.
0,00 19.464,15 9.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 25.545,55 9.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28.824,35 25.545,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.859,87 473.000,00 ES 28.824,35 NCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	EMIOL. E ZOONOSE T. PERM. P/ VIGILAN 01 - 310 000 SD 02 - 300 012 SD 05 - 300 034 SD	ATO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDE AQUIS. EQUIP. E MATE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DA VI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	DEPARTAME DIVISÃO DE 0016.1012.0003 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	020504 10.304. 209 210 211
0,00 19.464,15 9.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.118,20	0,00 25.545,55 9.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.468,64	28.824,35 25.545,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.859,87 473.000,00 ES 28.824,35 NCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	EMIOL. E ZOONOSE T. PERM. P/ VIGILAR 01 - 310 000 SD 02 - 300 012 SD 05 - 300 034 SD GILANCIA EM SAUE	NTO MUNICIPAL DE SAUDE //GILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDE AQUIS. EQUIP. E MATE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DA VI	DEPARTAME DIVISÃO DE 1 0016.1012.0003 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	020504 10.304. 209 210 211 10.304.
0,00 19.464,15 9.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350,44	0,00 25.545,55 9.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.468,64 2.350,44	28.824,35 25.545,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.859,87 473.000,00 ES 28.824,35 NCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	EMIOL. E ZOONOSE T. PERM. P/ VIGILAR 01 - 310 000 SD 02 - 300 012 SD 05 - 300 034 SD GILANCIA EM SAUE	NTO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDE AQUIS. EQUIP. E MATE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DA VI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEPARTAME DIVISÃO DE 10016.1012.0003 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 0016.2012.0005 3.1.90.11.00	020504 10.304. 209 210 211 10.304.
0,00 19.464,15 9.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.118,20 2.350,44 6.118,20	0,00 25.545,55 9.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.468,64 2.350,44 8.468,64	2.859,87 28.824,35 25.545,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.859,87 473.000,00 ES 28.824,35 NCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	EMIOL. E ZOONOSE T. PERM. P/ VIGILAR 01 - 310 000 SD 02 - 300 012 SD 05 - 300 034 SD GILANCIA EM SAUE	AQUIS. EQUIP. E MATEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DA VI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OBRIGAÇÕES	DEPARTAME DIVISÃO DE 10016.1012.0003 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 0016.2012.0005 3.1.90.11.00	020504 10.304. 209 210 211 10.304.
0,00 19.464,15 9.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350,44 6.118,20 2.350,44	0,00 25.545,55 9.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.468,64 2.350,44 8.468,64 2.350,44	2.859,87 28.824,35 25.545,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.859,87 473.000,00 ES 28.824,35 NCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	EMIOL. E ZOONOSE T. PERM. P/ VIGILAR 01 - 310 000 SD 02 - 300 012 SD 05 - 300 034 SD GILANCIA EM SAUE 01 - 310 000 SD	ATO MUNICIPAL DE SAUDE //IGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDE AQUIS. EQUIP. E MA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DA VI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	DEPARTAME DIVISÃO DE 0016.1012.0003 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 0016.2012.0005 3.1.90.11.00	020504 10.304. 209 210 211 10.304. 212
0,000 19.464,15 9.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350,44 6.118,20 2.350,44 2.632,89 0,00 677,49	0,00 25.545,55 9.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.468,64 2.350,44 8.468,64 2.350,44 2.632,89 0,00 677,49	2.859,87 28.824,35 25.545,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.859,87 473.000,00 ES 28.824,35 NCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	EMIOL. E ZOONOSE T. PERM. P/ VIGILAR 01 - 310 000 SD 02 - 300 012 SD 05 - 300 034 SD GILANCIA EM SAUE 01 - 310 000 SD	AQUIS. EQUIP. E MATEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DA VI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OBRIGAÇÕES	DEPARTAME DIVISÃO DE 0016.1012.0003 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 0016.2012.0005 3.1.90.11.00	020504 10.304. 209 210 211 10.304. 212
0,00 19.464,15 9.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350,44 6.118,20 2.350,44 2.632,89 0,00	0,00 25.545,55 9.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.468,64 2.350,44 8.468,64 2.350,44 2.632,89 0,00	2.859,87 28.824,35 25.545,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.859,87 473.000,00 ES 28.824,35 NCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 8.468,64 44.000,00 2.632,89	EMIOL. E ZOONOSE T. PERM. P/ VIGILAR 01 - 310 000 SD 02 - 300 012 SD 05 - 300 034 SD GILANCIA EM SAUE 01 - 310 000 SD	AQUIS. EQUIP. E MATEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DA VI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEPARTAME DIVISÃO DE 0016.1012.0003 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 0016.2012.0005 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	020504 10.304. 209 210 211 10.304. 212
0,000 19.464,15 9.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350,44 6.118,20 2.350,44 2.632,89 0,00 677,49	0,00 25.545,55 9.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.468,64 2.350,44 8.468,64 2.350,44 2.632,89 0,00 677,49	2.859,87 28.824,35 25.545,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2.859,87 473.000,00 ES 28.824,35 NCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	EMIOL. E ZOONOSE T. PERM. P/ VIGILAN 01 - 310 000 SD 02 - 300 012 SD 05 - 300 034 SD GILANCIA EM SAUE 01 - 310 000 SD 01 - 310 000 SD	AQUIS. EQUIP. E MATEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DA VI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEPARTAME DIVISÃO DE 0016.1012.0003 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 0016.2012.0005 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	020504 10.304. 209 210 211 10.304. 212



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 35 de 70

Fi I	Func Eco	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
214	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 5	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	178,80	0,00	178,80
				178,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO)	0,00	178,80	0,00	178,80
				178,80	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 310 000 8	SD 1.000,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 9	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 9	SD 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 034	,	5.615,00	5.615,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00
	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMEN	TAÇÃO	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	5.615,00	5.615,00	0,00
				5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00
	<mark>5.0016.2012.0</mark> 0	,	IGILANCIA EM SA	AUDE			
220	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 300 034 5	,	4.446,58	4.446,58	3.051,82
		PESSOAL CIVIL		4.446,58	4.446,58	1.394,76	1.394,76
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.446,58	4.446,58	3.051,82
				4.446,58	4.446,58	1.394,76	1.394,76
221	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 300 034 \$	SD 21.000,00	1.382,44	1.382,44	1.382,44
		PATRONAIS		1.382,44	1.382,44	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	355,72	355,72	355,72
				355,72	355,72	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	CIÁRIAS - INSS	0,00	1.026,72	1.026,72	1.026,72
				1.026,72	1.026,72	0,00	0,00
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
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 300 0368	SD 40.000,00	0,00	0,00	0,00
223	0.0.00.00.00	TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 36 de 70

Tipo	unc Econ	Especificação		otação Atual npenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
224	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 034 SD	50.000,00	6.100,00	3.000,00	6.100,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00 000 00102	6.100,00	3.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES	S EVENTUAIS	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
				6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	O EM GERAL	0,00 100,00	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
0205		ENTO MUNICIPAL DE SAUDE		275.000,00	18.580,03	17.055,31	14.065,43
020505	CENTRO DE	FISIOTERAPIA		18.580,03	17.055,31	4.514,60	4.514,60
10.301	.0051.2012.000	7 MANUT. DO CENTRO	DE FISIOTERAPIA				
413	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 032 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000	0054 4040 000	5 AOUIO FOLIID F MA	T DEDM DUGENTD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303. 225	. <mark>0051.1012.000</mark> 4.4.90.52.00	<mark>5 AQUIS. EQUIP. E MA</mark> EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000 SD	5.000,00	0.00	0,00	0,00
225	4.4.90.32.00	MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS [OOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.	.0051.1025.000	3 CONST., REFORMA	E AMPLIAÇÃO DO C	ENTRO DE FISIO	OTERAPIA		
226	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10 303	0051 2012 000	7 MANUT DO CENTRO	DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	. <mark>0051.2012.000</mark> 3.1.90.11.00						
10.303. 227		7 MANUT. DO CENTRO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	D <mark>DE FISIOTERAPIA</mark> 01 - 310 000 SD	180.000,00 12.914,81	12.914,81 12.914,81	12.914,81 4.389,32	8.525,49 4.389,32
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		180.000,00 12.914,81 0,00	12.914,81 12.914,81 12.914,81	12.914,81 4.389,32 12.914,81	8.525,49 4.389,32 8.525,49
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 12.914,81	12.914,81 12.914,81	12.914,81 4.389,32	8.525,49 4.389,32
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 12.914,81 0,00 12.914,81 0,00	12.914,81 12.914,81 12.914,81 12.914,81 0,00	12.914,81 4.389,32 12.914,81 4.389,32 0,00	8.525,49 4.389,32 8.525,49 4.389,32 0,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS		180.000,00 12.914,81 0,00 12.914,81	12.914,81 12.914,81 12.914,81 12.914,81	12.914,81 4.389,32 12.914,81 4.389,32	8.525,49 4.389,32 8.525,49 4.389,32
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS		180.000,00 12.914,81 0,00 12.914,81 0,00	12.914,81 12.914,81 12.914,81 12.914,81 0,00	12.914,81 4.389,32 12.914,81 4.389,32 0,00	8.525,49 4.389,32 8.525,49 4.389,32 0,00
227	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13° SALÁRIO	01 - 310 000 SD	180.000,00 12.914,81 0,00 12.914,81 0,00 0,00	12.914,81 12.914,81 12.914,81 12.914,81 0,00 0,00	12.914,81 4.389,32 12.914,81 4.389,32 0,00 0,00	8.525,49 4.389,32 8.525,49 4.389,32 0,00 0,00
227	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.43 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13° SALÁRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	180.000,00 12.914,81 0,00 12.914,81 0,00 0,00 55.000,00 4.015,22	12.914,81 12.914,81 12.914,81 12.914,81 0,00 0,00 4.015,22 4.015,22	12.914,81 4.389,32 12.914,81 4.389,32 0,00 0,00 4.015,22 0,00	8.525,49 4.389,32 8.525,49 4.389,32 0,00 0,00 4.015,22 0,00
227	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13° SALÁRIO OBRIGAÇÕES	01 - 310 000 SD	180.000,00 12.914,81 0,00 12.914,81 0,00 0,00 55.000,00	12.914,81 12.914,81 12.914,81 12.914,81 0,00 0,00	12.914,81 4.389,32 12.914,81 4.389,32 0,00 0,00	8.525,49 4.389,32 8.525,49 4.389,32 0,00 0,00
227	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.43 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13° SALÁRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	180.000,00 12.914,81 0,00 12.914,81 0,00 0,00 55.000,00 4.015,22 0,00 1.033,18	12.914,81 12.914,81 12.914,81 12.914,81 0,00 0,00 4.015,22 4.015,22 1.033,18 1.033,18	12.914,81 4.389,32 12.914,81 4.389,32 0,00 0,00 4.015,22 0,00 1.033,18 0,00	8.525,49 4.389,32 8.525,49 4.389,32 0,00 0,00 4.015,22 0,00 1.033,18 0,00
227	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.43 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13° SALÁRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS	01 - 310 000 SD	180.000,00 12.914,81 0,00 12.914,81 0,00 0,00 55.000,00 4.015,22	12.914,81 12.914,81 12.914,81 12.914,81 0,00 0,00 4.015,22 4.015,22 1.033,18	12.914,81 4.389,32 12.914,81 4.389,32 0,00 0,00 4.015,22 0,00 1.033,18	8.525,49 4.389,32 8.525,49 4.389,32 0,00 0,00 4.015,22 0,00 1.033,18
227	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.43 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13° SALÁRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS	01 - 310 000 SD 01 - 310 000 SD	180.000,00 12.914,81 0,00 12.914,81 0,00 0,00 55.000,00 4.015,22 0,00 1.033,18 0,00 2.982,04	12.914,81 12.914,81 12.914,81 12.914,81 0,00 0,00 4.015,22 4.015,22 1.033,18 1.033,18 2.982,04 2.982,04	12.914,81 4.389,32 12.914,81 4.389,32 0,00 0,00 4.015,22 0,00 1.033,18 0,00 2.982,04 0,00	8.525,49 4.389,32 8.525,49 4.389,32 0,00 0,00 4.015,22 0,00 1.033,18 0,00 2.982,04 0,00
228	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.43 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13° SALÁRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCE MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD 01 - 310 000 SD CIÁRIAS - INSE	180.000,00 12.914,81 0,00 12.914,81 0,00 0,00 55.000,00 4.015,22 0,00 1.033,18 0,00 2.982,04	12.914,81 12.914,81 12.914,81 12.914,81 0,00 0,00 4.015,22 4.015,22 1.033,18 1.033,18 2.982,04 2.982,04	12.914,81 4.389,32 12.914,81 4.389,32 0,00 0,00 4.015,22 0,00 1.033,18 0,00 2.982,04 0,00 0,00	8.525,49 4.389,32 8.525,49 4.389,32 0,00 0,00 4.015,22 0,00 1.033,18 0,00 2.982,04 0,00 0,00 0,00
228	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.43 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13° SALÁRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCE	01 - 310 000 SD 01 - 310 000 SD	180.000,00 12.914,81 0,00 12.914,81 0,00 0,00 55.000,00 4.015,22 0,00 1.033,18 0,00 2.982,04	12.914,81 12.914,81 12.914,81 12.914,81 0,00 0,00 4.015,22 4.015,22 1.033,18 1.033,18 2.982,04 2.982,04	12.914,81 4.389,32 12.914,81 4.389,32 0,00 0,00 4.015,22 0,00 1.033,18 0,00 2.982,04 0,00	8.525,49 4.389,32 8.525,49 4.389,32 0,00 0,00 4.015,22 0,00 1.033,18 0,00 2.982,04 0,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 37 de 70

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	cificação Vinculo	Func Econ	
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	mpenho Atual			Tipo
125,28	125,28	125,28	1.650,00	CEIROS - PESSOA DICA		
0,00	0,00	0.00	0,00	JTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	3.3.90.39.17	
0,00	0,00	0,00	0,00	,		
1.524,72	125,28	1.650,00	0,00	IÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.3.90.39.58	
125,28	125,28	125,28	1.650,00			
80.363,50	69.357,99	94.990,17	1.205.000,00	MUNICIPAL DE SAUDE	DEPARTAM	0205
14.626,67	14.626,67	69.357,99	94.990,17	ÇOS ODONTOLOGICOS	6 DIVISÃO DE	020506
				AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CEN	1.0036.1012.000	10 301
0,00	0,00	0,00	1.000,00	AS E INSTALAÇÕES 01 - 310 000 S	4.4.90.51.00	232
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	6.000,00	IPAMENTOS E 01 - 310 000 S ERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	233
0,00	0,00	0,00	0,00	INALI ENVIANCIVIE		
0,00	0,00	0,00	0,00	JINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	4.4.90.52.34	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	LIÁRIO EM GERAL	4.4.90.52.42	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	5.000,00	IPAMENTOS E 05 - 300 012 N	4.4.90.52.00	234
0,00	0,00	0,00	0,00	ERIAL PERMANENTE		10.001
00.400.00	50 404 07	50.404.07		MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTO	1.0036.2078.000	
38.433,30 13.988,67	52.421,97 13.988,67	52.421,97 52.421,97	820.000,00 52.421,97	CIMENTOS E 01 - 310 000 S TAGENS FIXAS - SOAL CIVIL	3.1.90.11.00	235
38.433,30	52.421,97	52.421,97	0,00	IMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
13.988,67	13.988,67	52.421,97	52.421,97			
0,00	0,00	0,00	0,00	AS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	3.1.90.11.99	
0,00	0,00	0,00	0,00			
16.298,02	16.298,02	16.298,02	240.000,00	IGAÇÕES 01 - 310 000 S	3.1.90.13.00	236
0,00	0,00	16.298,02	16.298,02	RONAIS		
4.193,77	4.193,77	4.193,77	0,00		3.1.90.13.01	
0,00	0,00	4.193,77	4.193,77			
40 404 05	12.104,25	12.104,25	0,00	RIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	3.1.90.13.02	
12.104,25	0,00	12.104,25	12.104,25			
12.104,25 0,00	·					
	0,00	9,56	50.000,00	ERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 S	3.3.90.30.00	237
0,00	0,00	9,56 0,00	50.000,00 9,56	ERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 S	3.3.90.30.00	237
9,56	•	•		ERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 S ENGARRAFADO	3.3.90.30.00	237



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 38 de 70

	ınc Econ	Especificação Vincu	2 otaşao / ttaai	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	9,56	0,00	9,56
			9,56	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 PRODUTO	OS 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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	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 ! 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 01 - TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 310 000 SD 15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			15.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00		- 310 000 SD 50.000,00	11.260,62	638,00	10.622,62
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.260,62	638,00	638,00	638,00
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	•	465,62	0,00	465,62
			465,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	E MÁQI 0,00	800,00	0,00	800,00
			800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
			5.900,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATI	VO, TÉC 0,00	3.745,00	288,00	3.457,00
			3.745,00	288,00	288,00	288,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PES! 0,00	350,00	350,00	0,00
			350,00	350,00	350,00	350,00
0206		ENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PR	OMOÇÃO SO <u>2</u> ! 146 5.000,00	778.150,08	105.765,13	760.432,08
020601	DIVISÃO DE	ASSISTENCIA SOCIAL	778.150,08	105.765,13	17.718,00	17.718,00
08.244	0019.1000.000	7 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. F	PERM PROMOÇÃO SOCIAL			
241	4.4.90.52.00		- 510 000 NV 1.000,00	0,00	0,00	0,00



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

96/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 39 de 70

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
				0,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 500 02	20 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO	OMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	.0019.1137.000	0 REFORMA DOS PRED	IOS DA DIRE	TORIA DE PROMOÇÃ	O SOCIAL		
243	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 00	00 NV 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 02	20 NV 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	.0019.2011.000	2 MANUTENCAO DO FU	NDO MUNIC	IPAL DE ASSIST. SOC	IAL		
245	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 00		27.141,88	27.141,88	16.199,46
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.141,88	27.141,88	10.942,42	10.942,42
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0.00	24.970.22	24.970,22	16.199,46
				24.970,22	24.970,22	8.770,76	8.770,76
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	ESSOAL CIV	0,00	2.171,66	2.171,66	0,00
				2.171,66	2.171,66	2.171,66	2.171,66
246	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	00,00 118.000,00	7.836,75	7.763,25	7.836,75
		PATRONAIS		7.836,75	7.763,25	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.071,11	1.997,61	2.071,11
				2.071,11	1.997,61	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	IÁRIAS - INS	0,00	5.765,64	5.765,64	5.765,64
				5.765,64	5.765,64	0,00	0,00
247	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	00 NV 30.000,00	1.826,20	0,00	1.826,20
Z T I	0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONCOMO	01 110 00	1.826,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	407,10	0,00	407,10
		•		407,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
				1.035,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMEN	ITO DE DADO	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 PRO	DUTOS DE H	0,00	279,10	0,00	279,10
				279,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ	O DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

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

Pag 40 de 70

	unc Econ		otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
	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	105,00	0,00	105,00
			105,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
0.40	2 2 00 22 00	MATERIAL REMOUL OF 500 000 NIV	0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU 01 - 500 023 NV SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	203.774,60	203.774,60 63.584,42	63.584,42 0,00	203.774,60 0,00
250	3.3.90.33.00	PASSAGENS E 01 - 510 000 NV	500.000,00	494.790,65	4.790,65	490.000,00
200		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	494.790,65	4.790,65	4.790,65	4.790,65
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	494.790,65	4.790,65	490.000,00
			494.790,65	4.790,65	4.790,65	4.790,65
251	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV	25.000,00	25.000,00	1.768,00	23.232,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	25.000,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	25.000,00	1.768,00	23.232,00
			25.000,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV	35.000,00	17.780,00	716,93	17.563,07
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	17.780,00	716,93	216,93	216,93
	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
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.380,00	0,00	14.380,00
			14.380,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.900,00	216,93	2.683,07
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.900,00	216,93	216,93	216,93
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.74	TRETES E TRANSFORTES DE ENGOMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	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 - PESS	0,00	500,00	500,00	500,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 023 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 41 de 70

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Ootação Atual	ulo [Vinc	Especificação	ic Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	Eı				Tipo
0,00	0,00	0,00	0,00	DE EQUI	SERVAÇÃO	MANUTENÇÃO E CONSERV	3.3.90.39.95	
0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	- 500 011		EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	417
0,00	0,00	0,00	0,00		IENTE	MATERIAL PERMANENT		
0,0	0,00	0,00	OCIAL 0,00	ROMOÇÃO SO	TENCIA E P	ENTO MUNIC. DE ASSISTENC		0206
0,0	0,00	0,00	0,00			PROMOÇÃO SOCIAL	DIVISÃO DE	020602
					DO F.S.S.	0 MANUTENCAO DO	087.2008.000	08.244.
0,00	0,00	0,00	0,00	- 500 002 NV	SUMO 02	MATERIAL DE CONSUM	3.3.90.30.00	410
0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	- 500 002 NV		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	411
0,00	0,00	0,00	0,00		SOA	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
23.079,8	12.372,97	27.579,12	Cl205.000.00	ROMOÇÃO SO	TENCIA E P	ENTO MUNIC. DE ASSISTENC	DEPARTAME	0206
4.499,3	4.499,32	12.372,97	27.579,12			NICIPAL DA CRIANÇA E DO AI		020603
				DEDMANENT	IIID E MAT	8 AQUIS. DE EQUIP. I	017.1000.0008	08 243
0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 500 003 NV		EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	254
0,00	0,00	0,00	0,00	000 000111		MATERIAL PERMANENT		
				JTELAR	ONSELHO T	4 PREDIO DO CONSE	017.1137.0004	08.243.
0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 500 003 NV	ÇÕES 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	255
0,00	0,00	0,00	0,00				047 0044 000	00.040
0.00	0.00	0.00					<mark>017.2011.0007</mark> 3.1.90.11.00	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	- 500 003		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	419
0,00	0,00	0,00	0,00	- 500 003 NV	01	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	420
0,00	0,00	0,00	0,00			PATRONAIS		
4.769,80	0,00	4.769,80	10.000,00	- 500 003 NV	SUMO 01	MATERIAL DE CONSUM	3.3.90.30.00	256
0,00	0,00	0,00	4.769,80					
4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	AUTOM	RIFICANTES	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC	3.3.90.30.01	
0,00	0,00	0,00	4.710,00					
59,80	0,00	59,80	0,00		TAÇÃO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ	3.3.90.30.07	
0,00	0,00	0,00	59,80					
0,00	0,00	0,00	0,00	E VEÍCUI	JTENÇÃO D	MATERIAL PARA MANUTEN	3.3.90.30.39	
0,00	0,00	0,00	0,00					
7.580,87	9.476,10	11.371,32	160.000,00	- 500 003 NV	S DE 01	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	257
3.790,4	3.790,45	9.476,10	11.371,32			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
1.895,22	3.790,45	5.685,67	0,00	NTUAIS	DORES EVE	DIÁRIAS A COLABORADORI	3.3.90.36.02	
		3.790,45	5.685,67					



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 42 de 70

	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	Vinculo De	Especificação	unc Econ	
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em			Tipo
5.685,65 0,00	5.685,65 0,00	5.685,65 5.685,65	0,00 5.685,65		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.3.90.36.46	
8.541,13 708,87	708,87 708,87	9.250,00 708,87	20.000,00 9.250,00	01 - 500 003 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	258
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	AÇÃO DE VEÍCI	MANUTENÇÃO E CONSERVA	3.3.90.39.19	
8.541,13 708,87	708,87 708,87	9.250,00 708,87	0,00 9.250,00	CAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUNIO	3.3.90.39.58	
2.188,00	2.188,00 0,00	2.188,00 2.188,00	5.000,00 2.188,00	01 - 500 003 NV	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	259
2.188,00 0,00	2.188,00 0,00	2.188,00 2.188,00	0,00 2.188,00	CIÁRIAS - SER	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENO	3.3.90.47.18	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	UTÁRIAS E CC	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU	3.3.90.47.99	
	102,53 102,53	2.680,00 102,53	2.680,00	A E PROMOÇÃO SO	IENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE		
•		•	2.680,00		A TERCEIRA IDADE		02060
102,5		•	2.680,00	IPAMENTOS E MAT . 01 - 510 000 NV	A TERCEIRA IDADE	4 CENTRO DA	02060 08.241
0,00	102,53 0,00	102,53	2.680,00 PERMANENTE 1.000,00	IPAMENTOS E MAT . 01 - 510 000 NV E	A TERCEIRA IDADE 00 AQUISIÇÃO DE EQUI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 CENTRO DA	02060 08.241 260
0,00 0,00 0,00	102,53 0,00	102,53	2.680,00 PERMANENTE 1.000,00	IPAMENTOS E MAT . 01 - 510 000 NV E IRA IDADE	A TERCEIRA IDADE OO AQUISIÇÃO DE EQUI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OO NUCLEO DA TERCEII	4 CENTRO DA 1.0018.1000.0000 4.4.90.52.00	02060 08.241 260 08.241
0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.680,00 PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 ENCIA DO IDOSO	IPAMENTOS E MAT . 01 - 510 000 NV E IRA IDADE 01 - 510 000 NV CENTRO DE CONVIVE	A TERCEIRA IDADE 10 AQUISIÇÃO DE EQUI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103 NUCLEO DA TERCEII OBRAS E INSTALAÇÕES 100 MANUTENÇÃO DO C	4 CENTRO DA 1.0018.1000.0000 4.4.90.52.00 1.0018.1137.0003 4.4.90.51.00	02060 08.241 260 08.241 261 08.241
0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.680,00 PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	IPAMENTOS E MAT . 01 - 510 000 NV E IRA IDADE 01 - 510 000 NV	A TERCEIRA IDADE OO AQUISIÇÃO DE EQUI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OS NUCLEO DA TERCEII OBRAS E INSTALAÇÕES	4 CENTRO DA 1.0018.1000.0000 4.4.90.52.00 1.0018.1137.0003 4.4.90.51.00	02060 08.241 260 08.241 261 08.241
2.577,4° 102,5° 0,00° 0,00° 0,00° 0,00° 0,00° 0,00° 0,00° 0,00° 0,00° 0,00° 0,00°	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.680,00 PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 ENCIA DO IDOSO 1.000,00	IPAMENTOS E MAT . 01 - 510 000 NV E IRA IDADE 01 - 510 000 NV CENTRO DE CONVIVE	A TERCEIRA IDADE OO AQUISIÇÃO DE EQUI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OS NUCLEO DA TERCEII OBRAS E INSTALAÇÕES OO MANUTENÇÃO DO COUNTRIBUTION E VANTAGENS FIXAS -	4 CENTRO DA 1.0018.1000.0000 4.4.90.52.00 1.0018.1137.0003 4.4.90.51.00	02060 08.241 260 08.241 261 08.241
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.680,00 PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 ENCIA DO IDOSO 1.000,00 0,00 1.000,00	IPAMENTOS E MAT . 01 - 510 000 NV E IRA IDADE 01 - 510 000 NV CENTRO DE CONVIVE 01 - 110 000 NV	A TERCEIRA IDADE 100 AQUISIÇÃO DE EQUI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103 NUCLEO DA TERCEII OBRAS E INSTALAÇÕES 100 MANUTENÇÃO DO C VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES	4 CENTRO DA 1.0018.1000.0000 4.4.90.52.00 1.0018.1137.0003 4.4.90.51.00 1.0018.2037.0000 3.1.90.11.00	02060- 08.241 260 08.241 261 08.241 262
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.680,00 PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 ENCIA DO IDOSO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 10.000,00	IPAMENTOS E MAT . 01 - 510 000 NV E IRA IDADE 01 - 510 000 NV CENTRO DE CONVIVE 01 - 110 000 NV 01 - 510 000 NV	A TERCEIRA IDADE 100 AQUISIÇÃO DE EQUI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103 NUCLEO DA TERCEII OBRAS E INSTALAÇÕES 100 MANUTENÇÃO DO C VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 CENTRO DA 1.0018.1000.0000 4.4.90.52.00 1.0018.1137.0003 4.4.90.51.00 1.0018.2037.0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	02060 08.241 260 08.241 261 08.241 262 263
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.680,00 PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00	IPAMENTOS E MAT . 01 - 510 000 NV E IRA IDADE 01 - 510 000 NV CENTRO DE CONVIVE 01 - 110 000 NV 01 - 510 000 NV	A TERCEIRA IDADE O AQUISIÇÃO DE EQUI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O OBRAS E INSTALAÇÕES O MANUTENÇÃO DO C VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.52.00 1.0018.1000.0000 4.4.90.52.00 1.0018.1137.0000 4.4.90.51.00 1.0018.2037.0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00	260 08.241 261 08.241 262
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.680,00 PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 ENCIA DO IDOSO 1.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	IPAMENTOS E MAT . 01 - 510 000 NV E IRA IDADE 01 - 510 000 NV CENTRO DE CONVIVE 01 - 110 000 NV 01 - 510 000 NV 0 01 - 510 000 NV 0 05 - 500 020 NV 01 - 510 000 NV	A TERCEIRA IDADE 100 AQUISIÇÃO DE EQUI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103 NUCLEO DA TERCEII OBRAS E INSTALAÇÕES 100 MANUTENÇÃO DO C VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4 CENTRO DA 1.0018.1000.0000 4.4.90.52.00 1.0018.1137.0000 4.4.90.51.00 1.0018.2037.0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	02060 08.241 260 08.241 261 08.241 262 263 264 265



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 43 de 70

Fi Fu Tipo	ınc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atua
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUN	CAÇÕES	0,00 1.350,00	1.350,00 102,53	102,53 102,53	1.247,47 102,53
267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 0	20 NV 10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206 020605		IENTO MUNIC. DE ASSISTENC E GERAÇÃO DE RENDAS	IA E PROMOÇ	ÃO SOCI <u>A</u> 21.000,00	5.000,00	461,69	4.538,31
020005	CLIVINO	L GENAÇÃO DE RENDAS		5.000,00	461,69	461,69	461,69
	0019.1137.000						
395	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		24 NV 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	<mark>0019.1137.000</mark> 4.4.90.51.00	02 PREDIO DO C.R.A.S OBRAS E INSTALAÇÕES		00.NV 10.000.00	0.00	0,00	0.00
200	4.4.30.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 0	00 NV 10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
08.244.	0019.2011.000)3 MANUTENCAO DOS	PROGRAMAS	DE GERACAO DE RE		0,00	0,00
269	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	O 01 - 510 0	00 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 PF	RODUTOS DE	- /	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AV	IAMENTOS	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 0	00 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 0	00 NV 20.000,00 5.000,00	5.000,00 461,69	461,69 461,69	4.538,31 461,69
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROF	ISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUN	CAÇÕES	0,00 5.000,00	5.000,00 461,69	461,69 461,69	4.538,31 461,69
08.244.	0029.2066.000		TIDADES SOC				
272	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 0	00 NV 280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	DEPARTAN	IENTO MUNICIPAL DE ESPOR	TES E LAZER	55.000,00	9.000,00	264,58	8.735,42
020701	DIVISÃO DI	ELAZER		9.000,00	264,58	264,58	264,58
27.813.	0057.2019.000)3 MANUTENCAO DO E	SPORTE AMA	ADOR			
273	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 0	00 NV 30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 44 de 70

Fi Fı	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
	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 MANUTENÇ	ÃO 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 ELET	RÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CON	ISUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	01 - 110 000	NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS CIENTÍFICAS.	,	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPORTIVAS E					
275	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	NV 15.000,00	4.000,00	264,58	3.735,42
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		4.000,00	264,58	264,58	264,58
	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVA	ÇÃO 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 TELECOMUNIO	CAÇÕES	0,00	4.000,00	264,58	3.735,42
				4.000,00	264,58	264,58	264,58
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINIS	TRATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0207	DEPARTAMI	ENTO MUNICIPAL DE ESPORT	ES E LAZER	999.900,00	138.176,71	61.039,95	124.721,44
020702	DIVISÃO DE	ESPORTES		138.176,71	61.039,95	13.455,27	13.455,27
27.812.	0020.1000.000) AQUISIÇÃO DE EQU	PAMENTOS E N	MAT . PERMANENTE			
277	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E	QUIPAMENTO:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Q0 /	0,00	0,00	0,00	0,00
				,	,	,	,
				O ECDODINO			
27.812.	0020.1090.000	REFORMA E AMPLIA	CAO DO CENTR	RUESPURTIVU			
<mark>27.812.</mark> 278	0020.1090.000 4.4.90.51.00	O REFORMA E AMPLIA OBRAS E INSTALAÇÕES		NV 16.900,00	0,00	0,00	
278	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	NV 16.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00
				NV 16.900,00 0,00 NV 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278 279	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 05 - 100 034	NV 16.900,00 0,00 NV 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
278 279	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 05 - 100 034	NV 16.900,00 0,00 NV 5.000,00 0,00 ER	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 27.177,44
278 279 <mark>27.812.</mark>	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 0020.2019.000	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DO E	01 - 110 000 05 - 100 034 SPORTE E LAZI	NV 16.900,00 0,00 NV 5.000,00 0,00 ER	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

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

Pag 45 de 70

Fi F	unc	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.1	1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	38.045,32	38.045,32	27.177,44
					38.045,32	38.045,32	10.867,88	10.867,88
281	3.1.90.1	3.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	00 NV 150.000,00	12.914,26	12.914,26	12.914,26
			PATRONAIS		12.914,26	12.914,26	0,00	0,00
	3.1.90.1	3.01	FGTS		0,00	3.323,07	3.323,07	3.323,07
					3.323,07	3.323,07	0,00	0,00
	3.1.90.1	3.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	CIÁRIAS - INSS	,	9.591,19	9.591,19	9.591,19
					9.591,19	9.591,19	0,00	0,00
282	3.1.90.1	6.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 00	00 NV 40.000,00	3.492,98	3.492,98	3.492,98
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.492,98	3.492,98	0,00	0,00
	3.1.90.1	6.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO	os	0,00	3.492,98	3.492,98	3.492,98
					3.492,98	3.492,98	0,00	0,00
283	3.3.90.3	0.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	00 NV 86.000,00	10.109,85	4.000,00	10.109,85
					10.109,85	4.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.3	80.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	NTES AUTOM	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
					4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.3	80.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E	ABATE	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.3	80.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	0.000	0.44	MATERIAL QUÍMICO					
	3.3.90.3	30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00 1.164,00	1.164,00 0,00	0,00 0,00	1.164,00 0,00
	3.3.90.3	RO 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESF	PORTIVO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	0.0.00.0	0.14	W/ (TERIAL EDGO/ (TVO E EO	OKTIVO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.3	80.17	MATERIAL DE PROCESSAME	NTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.3	80.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO	ODUTOS DE H	0,00	268,00	0,00	268,00
					268,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.3	80.24	MATERIAL PARA MANUTENÇ	ÃO DE BENS I	- /	677,85	0,00	677,85
					677,85	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.3	80.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELET	RÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.3	80.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E S	SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.3	30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇ	AU DE VEICUI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.3	6.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	00 NV 24.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		10.000,00	0,00	0,00	0,00



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

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

Pag 46 de 70

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	' '	Func Econ	
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	mpenho Atual			Tipo
				FÍSICA		
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ESTAGIÁRIOS	3.3.90.36.07	
0,00	0,00	0,00	10.000,00			
61.026,91	2.587,39	63.614,30	•	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV	3.3.90.39.00	285
2.587,39	2.587,39	2.587,39	63.614,30	TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
700,00	0,00	700,00	0,00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.3.90.39.05	
0,00	0,00	0,00	700,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3.3.90.39.07	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	3.3.90.39.12	
0,00	0,00	0,00	0,00			
1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.3.90.39.16	
0,00	0,00	0,00	1.140,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	3.3.90.39.17	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	3.3.90.39.19	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.3.90.39.23	
0,00	0,00	0,00	0,00			
174,30	0,00	174,30	0,00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.39.41	
0,00	0,00	0,00	174,30			
58.942,61	2.587,39	61.530,00	0,00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.3.90.39.43	
2.587,39	2.587,39	2.587,39	61.530,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI	3.3.90.39.50	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.3.90.39.59	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.3.90.39.63	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	3.3.90.39.77	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.90.39.78	
0,00	0,00	0,00	0,00	3 <u>-</u>		
70,00	0,00	70,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	3.3.90.39.99	
0,00	0,00	0,00	70,00	OF THOS OF THE STATE OF THE STA	0.0.00.00.00	



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 47 de 70

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	specificação Vinculo	unc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	E		Tipo
25.767,6	9.674,05	28.162,61	171.750,00	O MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	DEPARTAME	0208
2.394,9	2.394,94	9.674,05	28.162,61	LTURA	DIVISÃO DE	020801
	SI"	CIOS "DORIVAL ROS	DE ARTES E OFI	MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO EL	0059.2489.000	13.361
0,0	0,00	0,00	0,00	JTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 N	3.3.90.39.00	401
0,0	0,00	0,00	0,00	ERCEIROS - PESSOA IRÍDICA		
				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA	0026.1000.000	
0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	QUIPAMENTOS E 01 - 110 000 N' ATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	286
0,00	0,00	0.00	0.00	ARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.4.90.52.12	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	QUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS [4.4.90.52.36	
0,00	0,00	0,00	0,00			
0.0	0,00	0,00		CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIO	0026.1020.000 4.4.90.51.00	13.392 287
0,0 0,0	0,00	0,00	5.000,00 0,00	BRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 N	4.4.90.51.00	201
0,0	0,00	0,00	,	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLI	0026.2006.0002	13.392
4.904,6	6.570,00	6.570,00	99.750,00	ENCIMENTOS E 01 - 110 000 N	3.1.90.11.00	288
1.665,3	1.665,39	6.570,00	6.570,00	ANTAGENS FIXAS - ESSOAL CIVIL		
4.904,6	6.570,00	6.570,00	0,00	NCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
1.665,39	1.665,39	6.570,00	6.570,00			
2.042,6	2.042,61	2.042,61	32.000,00	BRIGAÇÕES 01 - 110 000 N	3.1.90.13.00	289
0,0	0,00	2.042,61	2.042,61	ATRONAIS		
525,60	525,60	525,60	0,00	TS	3.1.90.13.01	
0,00	0,00	525,60	525,60			
1.517,0	1.517,01	1.517,01	0,00	NTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	
0,00	0,00	1.517,01	1.517,01			
0,0	0,00	0,00	5.000,00	ATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 N	3.3.90.30.00	290
0,0	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	NEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30.07	
0,00	0,00	0,00	0,00			
10.000,0	0,00	10.000,00	10.000,00	JTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 N	3.3.90.36.00	291
0,0	0,00	0,00	10.000,00	ERCEIROS - PESSOA SICA	0.0.00.00	231
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	TAGIÁRIOS	3.3.90.36.07	
0,00	0,00	0,00	10.000,00			
0,00						
8.820,4	1.061,44	9.550,00	15.000,00	JTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 N' ERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.00	292



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 48 de 70

	ınc 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 BE	•	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	6.550,00	833,34	6.048,55
			6.550,00	833,34	501,45	501,45
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.000,00	228,10	2.771,90
			3.000,00	228,10	228,10	228,10
	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	0,00	0.00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T	ÉC 0,00	0,00	0.00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
0208	DEPARTAN	MEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM	72.400,00	12.174,13	82,94	12.091,19
020802	PROMOCA	O DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS	12.174,13	82,94	82,94	82,94
13 302	0026.2006.00	06 FESTAS TRADICIONAIS DO MUN				
293	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110		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		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110	000 NV 70.400,00	12.174,13	82,94	12.091,19
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	12.174,13	82,94	82,94	82,94
	3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	10.531,19	0,00	10.531,19
			10.531,19	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	82,94	82,94	0,00
			82,94	82,94	82,94	82,94
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	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	1.560,00	0,00	1.560,00
	0.0.00.00.00	0,	1.560,00	0,00	0,00	0,00
				3,00	0,00	0,00
0208	DEPARTAN	MEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM	4O 3.000,00	0,00	0,00	0,00
020803			0,00	0,00	0,00	0,00
40.005	0000 0000 00	22 MANUTENCA O DIVIGIO TUDIOT				
	0026.2006.00 3.3.90.30.00	MANUTENCAO DIVISÃO TURIST MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110		0.00	0.00	0.00
296	0.0.00.00.00	IVIA I ERIAL DE CONSUIVIO 01 - 110	000 NV 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110	·	0,00	0,00	0,00
207		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.30.30.00		0.00			
297	3.3.30.30.00	FÍSICA	0,00	-,		,



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

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

Pag 49 de 70

Fi Fi Tipo	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Про		JURÍDICA		Linpenno Atuai	Liq Atuai	Pago ivies	Fagio Atuai
		JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPART. M	UN DE PLANEJ. URBANO, O	BRAS, SANEAM	. E DEFE S#0 .000,00	60.143,54	48.622,54	49.033,82
020901	DIVISÃO DE	E ENGENHARIA E ARQUITETI	JRA	60.143,54	48.622,54	11.109,72	11.109,72
15.451	.0041.1000.000	00 AQUISIÇÃO DE EC	QUIPAMENTOS E	MAT . PERMANENTE			
299	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	01 - 110 00 TE	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁU	DIO, VÍDEO E FO	- /	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROC	ESSAMENTO DI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451	.0041.2024.000	01 MANUTENCAO DA	ADMINISTRACA	O E ENGENHARIA			
300	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0	00 NV 550.000,00	36.165,10	36.165,10	26.015,38
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.165,10	36.165,10	10.149,72	10.149,72
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIO	S	0,00	35.239,80	35.239,80	25.090,08
				35.239,80	35.239,80	10.149,72	10.149,72
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁ	RIO	0,00	925,30	925,30	925,30
				925,30	925,30	0,00	0,00
301	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	00 NV 170.000,00	11.497,44	11.497,44	11.497,44
		PATRONAIS		11.497,44	11.497,44	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.958,49	2.958,49	2.958,49
				2.958,49	2.958,49	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDE	NCIÁRIAS - INS	0,00	8.538,95	8.538,95	8.538,95
				8.538,95	8.538,95	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	E 01 - 110 00	00 NV 15.000,00	12.481,00	960,00	11.521,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		12.481,00	960,00	960,00	960,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PRO	FISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIRO	S CONCEDIDOS	0,00	3.745,00	288,00	3.457,00
				3.745,00	288,00	288,00	288,00
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMIN	NISTRATIVO, TÉ	0,00	8.736,00	672,00	8.064,00
				8.736,00	672,00	672,00	672,00
	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E R	EPRODUÇÃO D	E 0,00	0,00	0,00	0,00
		•	3	0,00	0,00	0,00	0,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 50 de 70

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0209		UN DE PLANEJ. URBANO, OBI	RAS, SANEAM. E	E DEMESS249.710,00	871.280,38	109.517,65	788.315,19
020903	DIVISÃO DE	AGUA E ESGOTO		871.280,38	109.517,65	82.965,19	82.965,19
17.512.	0035.1000.001	5 AQUIS. DE BOMBAS	E EQUIP. P/ AG	GUA E ESGOTO			
303	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	NV 7.210,00	7.210,00	7.210,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTI	E	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E	QUIPAMENTO	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00
				7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
304	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	,	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
	0035.1021.000			AMENTO DE ESGOT			
305	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 002	,	0,00	0,00	0,00
17 512	0035.1501.000	0 EXECUÇÃO DE RED	E DE DISTRIBIT	0,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		•	0.00	0.00	0,00
		02.0.0 20		0,00	0,00	0.00	0,00
17.512.	0035.1552.000	0 CONSTRUÇÃO E RE	FORMA DE PO		,	,	,
307	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	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 - 110 000	•	0,00	0,00	0,00
17 510	0035.2009.000	0 MANUTENCAO DO S	SETOR DE ACUA	0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000		8.747,50	8.747,50	6.090,64
309	3.1.30.11.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	8.747,50	8.747,50	2.656,86	2.656,86
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0.00	8.747,50	8.747,50	6.090,64
				8.747,50	8.747,50	2.656,86	2.656,86
310	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000	0NV 66.000,00	3.093,68	3.093,68	3.093,68
		PATRONAIS		3.093,68	3.093,68	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	ICIÁRIAS - INS	0,00	3.093,68	3.093,68	3.093,68
				3.093,68	3.093,68	0,00	0,00
311	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000	NV 15.000,00	1.203,22	1.203,22	1.203,22
J.,	555.10.00	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 110 000	1.203,22	1.203,22	0,00	0,00
	3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRI	os	0,00	1.203,22	1.203,22	1.203,22
				1.203,22	1.203,22	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	O 01 - 110 000	NV 140.000,00	88.700,00	9.352,00	88.700,00
				88.700,00	9.352,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	80.000,00	6.742,00	80.000,00
				80.000,00	6.742,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO	ÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 51 de 70

Emp A Paga Pagto Atua	Liq no Mês Pago Mês	Emp no Mês Liq Atual	Dotação Atual mpenho Atual		Especificação	Econ	i Func ipo
0,00	0.00	0,00	0,00		MATERIAL ELÉTRICO E ELET	0.30.26	
0,00	0,00	0,00	0,00	INONICO	WATERIAL LECTRICO E ELE	0.30.20	3.0
8.700,00	2.610,00	8.700,00	0,00	SEGURANCA	MATERIAL DE PROTEÇÃO E	90.30.28	3 3
0,00	0,00	2.610,00	8.700,00	OLOUIVAIVA	MATERIAL DE FROTEÇÃO E	0.50.20	0.0
7.500,00	0,00	7.500,00	•	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	0.36.00	13 3.3
0,00	0,00	0,00	7.500,00		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
7.500,00	0,00	7.500,00	0,00		ESTAGIÁRIOS	0.36.07	3.3
0,00	0,00	0,00	7.500,00				
681.727,6	79.911,25	754.825,98	870.000,00	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	0.39.00	14 3.3
73.098,3	73.098,33	79.911,25	754.825,98		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	0,00	OS E ANUIDAI	ASSINATURAS DE PERIÓDIC	90.39.01	3.3
0,00	0,00	0,00	0,00				
3.300,00	300,00	3.600,00	0,00		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0.39.11	3.3
300,00	300,00	300,00	3.600,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	EQUIPAMENTC	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E	0.39.12	3.3
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	11.080,00	11.080,00	0,00	AÇÃO DE BENS	MANUTENÇÃO E CONSERVA	0.39.16	3.3
11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00				
680,00	4.085,98	4.765,98	0,00	ĄÇÃO DE MÁQI	MANUTENÇÃO E CONSERVA	0.39.17	3.3
4.085,98	4.085,98	4.085,98	4.765,98				
592.747,65	57.681,67	650.380,00	0,00	TRICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	0.39.43	3.3
57.632,35	57.632,35	57.681,67	650.380,00				
85.000,00	6.763,60	85.000,00	0,00	PESQUISAS CIE	SERVIÇOS DE ANÁLISES E F	0.39.51	3.3
0,00	0,00	6.763,60	85.000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	STRATIVO, TÉC	SERVIÇO DE APOIO ADMINIS	0.39.79	3.3
0,00	0,00	0,00	0,00				
19.708,2	13.949,69	20.663,89	FFF849 000 00	RAS SANFAM E D	UN DE PLANEJ. URBANO, OBF	PART MI	209
		•	,	0.00, 07.000. 2.25	FUNERARIOS		
955,6	955,68	13.949,69	20.663,89				
0.00	0.00	0.00				1000.000	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	01 - 110 000 N\ E	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.52.00	15 4.4
		PAL	EMITERIO MUNICI	A DO VELORIO E C	1 CONST. E REFORMA	1007.000	5.451.003
0,00	0,00	0,00		01 - 110 000 NV	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.51.00	16 4.4
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVICOS FLINES	0 MANUTENÇÃO DOS	2075.000	5 451 003
2.173,5	3.129,20	3.129,20		01 - 110 000 NV	VENCIMENTOS E	0.11.00	
955,68	955,68	3.129,20	3.129,20	2	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 52 de 70

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	Vinculo [Especificação	Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	E			Tipo
2.173,52	3.129,20	3.129,20	0,00	OS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
955,68	955,68	3.129,20	3.129,20				
1.145,4	1.145,43	1.145,43	15.000,00	01 - 110 000 NV	OBRIGAÇÕES	.1.90.13.00	318
0,0	0,00	1.145,43	1.145,43		PATRONAIS		
294,74	294,74	294,74	0,00		FGTS	3.1.90.13.01	
0,00	0,00	294,74	294,74				
850,69 0,00	850,69 0,00	850,69 850,69	0,00 850,69	ENCIÁRIAS - INS\$	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	3.1.90.13.02	
555,0	555,06	555,06	10.000,00	01 - 110 000 NV	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	.1.90.16.00	319
0,0	0,00	555,06	555,06	-	CIVIL		
555,06	555,06	555,06	0,00	ÁRIOS	SERVIÇOS EXTRAORDINÁR	3.1.90.16.44	
0,00	0,00	555,06	555,06				
9.514,2	9.120,00	9.514,20	55.000,00	MO 01 - 110 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO	.3.90.30.00	320
0,0	0,00	9.120,00	9.514,20				
9.514,20	9.120,00	9.514,20	0,00	NÇÃO DE BENS I	MATERIAL PARA MANUTENO	3.3.90.30.24	
0,00	0,00	9.120,00	9.514,20				
6.320,0	0,00	6.320,00	20.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE	.3.90.39.00	321
0,0	0,00	0,00	6.320,00	Ą	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	0,00	OFISSIONAIS	SERVIÇOS TÉCNICOS PROF	3.3.90.39.05	
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	RVAÇÃO DE MÁQI	MANUTENÇÃO E CONSERVA	3.3.90.39.17	
0,00	0,00	0,00	0,00				
6.320,00 0,00	0,00 0,00	6.320,00 0,00	0,00 6.320,00	ELETRICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	3.3.90.39.43	
						2 20 20 70	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	.O	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.90.39.78	
,	,	,	,				
9.843,0	11.754,40	11.754,40	FE28145.200,00	DBRAS, SANEAM. E DE	JN DE PLANEJ. URBANO, OB	DEPART. MU	0209
1.911,3	1.911,36	11.754,40	11.754,40		A PUBLICA	SEGURANCA	020906
			. PERMANENTE	QUIPAMENTOS E MAT	0 AQUISIÇÃO DE EQU	56.1000.000	06.181.0
0,0	0,00	0,00	1.000,00	01 - 110 000 NV	EQUIPAMENTOS E	.4.90.52.00	322
0,0	0,00	0,00	0,00	NTE <mark>A SEGURANCA PUBLI</mark> O	MATERIAL PERMANENT	56.2103.000	06 181 (
6.515,9	8.427,26	8.427,26	157.500,00	01 - 110 000 NV	VENCIMENTOS E	.1.90.11.00	323
1.911,3	1.911,36	8.427,26	8.427,26	31 110 000 NV	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		520



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 53 de 70

Fi F Tipo	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga Pagto Atua
Про				<u> </u>	Liq Atual	Pago Mês	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIC	S	0,00	8.427,26	8.427,26	6.515,90
				8.427,26	8.427,26	1.911,36	1.911,36
324	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	•	2.787,72	2.787,72	2.787,72
		PATRONAIS		2.787,72	2.787,72	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	717,33	717,33	717,33
				717,33	717,33	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDE	NCIÁRIAS - INS	0,00	2.070,39	2.070,39	2.070,39
				2.070,39	2.070,39	0,00	0,00
325	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 00	0 NV 1.700,00	539,42	539,42	539,42
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		539,42	539,42	0,00	0,00
	3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁ	RIOS	0,00	539,42	539,42	539,42
				539,42	539,42	0,00	0,00
326	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	1O 01 - 110 00	0 NV 1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,0
327	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,0
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA					
0209	DEPART. N		BRAS, SANEAM,	E DEFESSAN 000 00	1 293 188 88	148 295 12	1 216 497 0
		JURIDICA JUN DE PLANEJ. URBANO, O AO PUBLICA	BRAS, SANEAM.	E DE¶ES#0.000,00 1.293.188,88	1.293.188,88 148.295,12	148.295,12 76.691,79	·
020907	7 ILUMINACA	IUN DE PLANEJ. URBANO, O AO PUBLICA		1.293.188,88	•		·
020907 25.752	1 ILUMINACA	IUN DE PLANEJ. URBANO, O AO PUBLICA OO MANUTENÇÃO SIS	STEMA DE ILUMII	1.293.188,88 NAÇÃO	148.295,12	76.691,79	76.691,7
020907 25.752	7 ILUMINACA	IUN DE PLANEJ. URBANO, O AO PUBLICA	STEMA DE ILUMII E 01 - 110 00	1.293.188,88	•		76.691,7 879.727,4
020907 25.752	1 ILUMINACA	MUN DE PLANEJ. URBANO, O AO PUBLICA 00 MANUTENÇÃO SIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	STEMA DE ILUMII E 01 - 110 00	1.293.188,88 NAÇÃO 0 NV 1.000.000,00	148.295,12 956.419,22	76.691,79 148.295,12	76.691,7 879.727,4 76.691,79
020907 25.752	7 ILUMINACA .0039.2076.00 3.3.90.39.00	MUN DE PLANEJ. URBANO, O AO PUBLICA 00 MANUTENÇÃO SIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	STEMA DE ILUMII E 01 - 110 00	1.293.188,88 NAÇÃO 0 NV 1.000.000,00 956.419,22	956.419,22 148.295,12	76.691,79 148.295,12 76.691,79	76.691,79 879.727,40 76.691,79 879.727,40
020907 25.752 328	7 ILUMINACA .0039.2076.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.43	MUN DE PLANEJ. URBANO, O AO PUBLICA 00 MANUTENÇÃO SIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENERGIA EI	ETEMA DE ILUMII E 01 - 110 00 LÉTRICA	1.293.188,88 NAÇÃO 0 NV 1.000.000,00 956.419,22 0,00 956.419,22	956.419,22 148.295,12 956.419,22	76.691,79 148.295,12 76.691,79 148.295,12	76.691,7 879.727,4 76.691,79 879.727,43
020907 25.752 328 25.752	7 ILUMINACA .0039.2076.00 3.3.90.39.00	MUN DE PLANEJ. URBANO, O AO PUBLICA 00 MANUTENÇÃO SIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENERGIA EI	ETEMA DE ILUMII E 01 - 110 00 LÉTRICA	1.293.188,88 NAÇÃO 0 NV 1.000.000,00 956.419,22 0,00 956.419,22	956.419,22 148.295,12 956.419,22	76.691,79 148.295,12 76.691,79 148.295,12	76.691,79 879.727,43 76.691,79 879.727,43 76.691,79
020907 25.752 328 25.752	7 ILUMINACA .0039.2076.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.43	MUN DE PLANEJ. URBANO, O AO PUBLICA 00 MANUTENÇÃO SIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENERGIA EI 02 MANUTENÇÃO SIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ETEMA DE ILUMII E 01 - 110 00 LÉTRICA ETEMA DE ILUMII E 01 - 100 03	1.293.188,88 NAÇÃO 0 NV 1.000.000,00 956.419,22 0,00 956.419,22	956.419,22 148.295,12 956.419,22 148.295,12	76.691,79 148.295,12 76.691,79 148.295,12 76.691,79	76.691,7 879.727,4 76.691,79 879.727,4 76.691,79
020907 25.752 328 25.752	7 ILUMINACA .0039.2076.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.43	MUN DE PLANEJ. URBANO, O AO PUBLICA 00 MANUTENÇÃO SIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENERGIA EI 02 MANUTENÇÃO SIS OUTROS SERVIÇOS DE	ETEMA DE ILUMII E 01 - 110 00 LÉTRICA ETEMA DE ILUMII E 01 - 100 03	1.293.188,88 NAÇÃO 0 NV 1.000.000,00 956.419,22 0,00 956.419,22 NAÇÃO-CIP 5 NV 840.000,00 336.769,66	956.419,22 148.295,12 956.419,22 148.295,12 148.295,12	76.691,79 148.295,12 76.691,79 148.295,12 76.691,79	76.691,7 879.727,4: 76.691,79 879.727,4: 76.691,79 336.769,66
020907 25.752 328 25.752	7 ILUMINACA .0039.2076.00 3.3.90.39.43 .0039.2076.00 3.3.90.39.00	MUN DE PLANEJ. URBANO, O AO PUBLICA 00 MANUTENÇÃO SIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENERGIA EI 02 MANUTENÇÃO SIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ETEMA DE ILUMII E 01 - 110 00 LÉTRICA ETEMA DE ILUMII E 01 - 100 03	1.293.188,88 NAÇÃO 0 NV 1.000.000,00 956.419,22 0,00 956.419,22 NAÇÃO-CIP 5 NV 840.000,00 336.769,66	956.419,22 148.295,12 956.419,22 148.295,12 148.295,12 336.769,66 0,00	76.691,79 148.295,12 76.691,79 148.295,12 76.691,79	76.691,7 879.727,4 76.691,7 879.727,4 76.691,7 336.769,6 0,0 336.769,66
020907 25.752 328 25.752	7 ILUMINACA .0039.2076.00 3.3.90.39.43 .0039.2076.00 3.3.90.39.00	MUN DE PLANEJ. URBANO, O AO PUBLICA 00 MANUTENÇÃO SIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENERGIA EI 02 MANUTENÇÃO SIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ETEMA DE ILUMII E 01 - 110 00 LÉTRICA ETEMA DE ILUMII E 01 - 100 03 VAÇÃO DE BENS	1.293.188,88 NAÇÃO 0 NV 1.000.000,00 956.419,22 0,00 956.419,22 NAÇÃO-CIP 5 NV 840.000,00 336.769,66 0,00	148.295,12 956.419,22 148.295,12 956.419,22 148.295,12 336.769,66 0,00 336.769,66	76.691,79 148.295,12 76.691,79 148.295,12 76.691,79 0,00 0,00 0,00	76.691,7 879.727,4; 76.691,79 879.727,4; 76.691,79 336.769,60 0,00
020907 25.752 328 25.752	7 ILUMINACA .0039.2076.00 3.3.90.39.43 .0039.2076.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.16	MUN DE PLANEJ. URBANO, O NO PUBLICA 00 MANUTENÇÃO SIS OUTROS SERVIÇOS DIS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENERGIA EI 02 MANUTENÇÃO SIS OUTROS SERVIÇOS DIS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSER	ETEMA DE ILUMII E 01 - 110 00 LÉTRICA ETEMA DE ILUMII E 01 - 100 03 VAÇÃO DE BENS	1.293.188,88 NAÇÃO 0 NV 1.000.000,00 956.419,22 0,00 956.419,22 NAÇÃO-CIP 5 NV 840.000,00 336.769,66 0,00 336.769,66	956.419,22 148.295,12 956.419,22 148.295,12 336.769,66 0,00 336.769,66 0,00	76.691,79 148.295,12 76.691,79 148.295,12 76.691,79 0,00 0,00 0,00 0,00	76.691,79 879.727,43 76.691,79 879.727,43 76.691,79 336.769,66 0,00 336.769,66 0,00 0,00
020907 25.752 328 25.752 329	7 ILUMINACA .0039.2076.00 3.3.90.39.43 .0039.2076.00 3.3.90.39.16 3.3.90.39.43	MUN DE PLANEJ. URBANO, O AO PUBLICA 00 MANUTENÇÃO SIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENERGIA EI 02 MANUTENÇÃO SIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSER SERVIÇOS DE ENERGIA EI	ETEMA DE ILUMII E 01 - 110 00 LÉTRICA ETEMA DE ILUMII E 01 - 100 03 LVAÇÃO DE BENS LÉTRICA	1.293.188,88 NAÇÃO 0 NV 1.000.000,00 956.419,22 0,00 956.419,22 NAÇÃO-CIP 5 NV 840.000,00 336.769,66 0,00 336.769,66 0,00 0,00	956.419,22 148.295,12 956.419,22 148.295,12 336.769,66 0,00 336.769,66 0,00 0,00	76.691,79 148.295,12 76.691,79 148.295,12 76.691,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	76.691,79 879.727,43 76.691,79 879.727,43 76.691,79 336.769,66 0,00 336.769,66 0,00 0,00 0,00
020907 25.752 328 25.752 329	7 ILUMINACA .0039.2076.00 3.3.90.39.43 .0039.2076.00 3.3.90.39.16 3.3.90.39.43	MUN DE PLANEJ. URBANO, O AO PUBLICA 00 MANUTENÇÃO SIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENERGIA EI 02 MANUTENÇÃO SIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSER SERVIÇOS DE ENERGIA EI	ETEMA DE ILUMII E 01 - 110 00 LÉTRICA ETEMA DE ILUMII E 01 - 100 03 LVAÇÃO DE BENS LÉTRICA	1.293.188,88 NAÇÃO 0 NV 1.000.000,00 956.419,22 0,00 956.419,22 NAÇÃO-CIP 5 NV 840.000,00 336.769,66 0,00 336.769,66 0,00 0,00	148.295,12 956.419,22 148.295,12 956.419,22 148.295,12 336.769,66 0,00 336.769,66 0,00 0,00 0,00	76.691,79 148.295,12 76.691,79 148.295,12 76.691,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	76.691,79 879.727,43 76.691,79 879.727,43 76.691,79 336.769,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
328 25.752 329 0209 020908	7 ILUMINACA .0039.2076.00 3.3.90.39.43 .0039.2076.00 3.3.90.39.16 3.3.90.39.43	MUN DE PLANEJ. URBANO, O AO PUBLICA 00 MANUTENÇÃO SIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENERGIA EI 02 MANUTENÇÃO SIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSER SERVIÇOS DE ENERGIA EI MUN DE PLANEJ. URBANO, O DUSTRIAL	ETEMA DE ILUMII E 01 - 110 00 LÉTRICA ETEMA DE ILUMII E 01 - 100 03 LVAÇÃO DE BENS LÉTRICA BRAS, SANEAM.	1.293.188,88 NAÇÃO 0 NV 1.000.000,00 956.419,22 0,00 956.419,22 NAÇÃO-CIP 5 NV 840.000,00 336.769,66 0,00 336.769,66 0,00 0,00 0,00 E DEFESAL.000,00 0,00	148.295,12 956.419,22 148.295,12 956.419,22 148.295,12 336.769,66 0,00 336.769,66 0,00 0,00 0,00 0,00	76.691,79 148.295,12 76.691,79 148.295,12 76.691,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.216.497,09 76.691,79 879.727,43 76.691,79 879.727,43 76.691,79 336.769,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 54 de 70

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 0				
		JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPART. M	UN DE PLANEJ. URBANO, OBI	RAS, SANEAN	1. E DEFESO(6.050,00	255.536,78	106.322,41	226.417,1
020909) TRANSPOR	RTE E SERVICOS MUNICIPAIS		255.536,78	106.322,41	29.119,63	29.119,63
15.451	.0041.1300.000	00 CONSTRUCAO E RE	FORMA DE P	RACAS GALERIA E PA	VIMENTACAO ASFAL	TICA	
331	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 0	00,000 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 0	,	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 0	•	0,00	0,00	0,00
26 782	.0040.1000.000	00 AOUISIÇÃO DE FOU	IPAMENTOS I	0,00 <mark>E MAT . PERMANENTE</mark>	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 0		0,00	0.00	0,00
004		MATERIAL PERMANENTI		0.00	0,00	0.00	0,00
26.782	.0040.1009.000	00 ABERT. PAVIMENT.	E RECUPERA	CAO DE VIAS PUBLICA		0,00	0,00
335	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 0	00,000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
26.782	.0040.2024.000		RANSPORTE				
336	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0	•	52.679,83	52.679,83	35.959,96
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.679,83	52.679,83	16.719,87	16.719,87
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	52.679,83	52.679,83	35.959,96
				52.679,83	52.679,83	16.719,87	16.719,87
337	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 0	00 NV 235.000,00	18.225,44	18.225,44	18.225,44
		PATRONAIS		18.225,44	18.225,44	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	4.748,78	4.748,78	4.748,78
				4.748,78	4.748,78	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	CIÁRIAS - INS	0,00	13.476,66	13.476,66	13.476,66
		•		13.476,66	13.476,66	0,00	0,00
338	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 0	00 NV 40.000,00	8.107,56	8.107,56	8.107,56
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	8.107,56	8.107,56	0,00	0,00
	3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRI	06	0.00	0.407.50	0.407.50	0.407.50
	3.1.90.10.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARI	05	0,00	8.107,56	8.107,56	8.107,56
				8.107,56	8.107,56	0,00	0,00
339	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0	00 NV 150.000,00	137.381,83	7.751,59	134.539,60
				137.381,83	7.751,59	2.842,23	2.842,23
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	ANTES AUTON	0,00 N	82.764,36	7.751,59	79.922,13
				82.764,36	7.751,59	2.842,23	2.842,23
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO)	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
		•		2.860,00	0,00	0,00	0,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 55 de 70

Fi Fu	inc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00	358,24	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	208,00	0,00	208,00
			208,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	51.191,23	0,00	51.191,23
			51.191,23	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 100 001	•	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 TERCEIROS - PESSOA	•	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	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 01 - 100 003	NV 1.050,00	0,00	0.00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000	NV 250.000,00	39.142,12	19.557,99	29.584,59
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.142,12	19.557,99	9.557,53	9.557,53
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	19.362,12	19.000,46	10.362,12
			19.362,12	19.000,46	9.000,00	9.000,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
			18.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.200,00	57,53	1.142,47
			1.200,00	57,53	57,53	57,53
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	580,00	500,00	80,00
			580,00	500,00	500,00	500,00
344	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE 01 - 100 001	NV 50.000,00	0,00	0.00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA				
0209		UN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E	DEFE S 70.000,00	53.135,96	4.066,31	53.135,96
020910	SERVIÇOS	URBANOS	53.135,96	4.066,31	0,00	0,00
14.452.0	0041.1131.000	0 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



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

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

Pag 56 de 70

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	Vinculo D	Especificação	Econ	Func
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em			0
0,0	0,00	0,00	5.000,00		EQUIPAMENTOS E	0.52.00	4.4.9
0,0	0,00	0,00	0,00	MANENTE	MATERIAL PERMANEN		
0,0	0,00	0,00	0,00	SÍLIOS E EQUIPAMENTO:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E	0.52.34	4.4.9
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,0	0,00	0,00	0,00	DE PROCESSAMENTO DE	EQUIPAMENTOS DE PROC	0.52.35	4.4.9
0,00	0,00	0,00	0,00				
	TICA	IMENTACAO ASFALT	GALERIA E PAV	JCAO E REFORMA DE PRACAS	CONSTRUCAO E F	1300.0000	
0,0	0,00	0,00	1.000,00	LAÇÕES 01 - 110 000 NV	OBRAS E INSTALAÇÕE	0.51.00	
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,0	0,00	0,00	1.000,00	NLAÇÕES 02 - 100 002 NV	OBRAS E INSTALAÇÕE	0.51.00	4.4.9
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,0	0,00	0,00	1.000,00	ALAÇÕES 05 - 100 002 NV	OBRAS E INSTALAÇÕE	0.51.00	4.4.9
0,0	0,00	0,00	0,00	ICAO DOS SERVICOS URBANO	MANUTENCAO DO	2024.0002	152 0041
0,0	0,00	0,00	60.000,00		VENCIMENTOS E	0.11.00	
0,0	0,00	0,00	0.00		VANTAGENS FIXAS -	0.11.00	0.1.0
0,0	0,00	0,00	0,00		PESSOAL CIVIL		
0,0	0,00	0,00	19.000,00	01 - 110 000 NV	OBRIGAÇÕES	0.13.00	3.1.9
0,0	0,00	0,00	0,00		PATRONAIS		
53.135,9	4.066,31	53.135,96	63.000,00	ONSUMO 01 - 110 000 NV	MATERIAL DE CONSUM	0.30.00	3.3.9
0,0	0,00	4.066,31	53.135,96				
50.000,0	2.624,48	50.000,00	0,00	LUBRIFICANTES AUTOM	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	0.30.01	3.3.9
0,00	0,00	2.624,48	50.000,00				
443,60	0,00	443,60	0,00	PEDIENTE	MATERIAL DE EXPEDIENT	0.30.16	3.3.9
0,00	0,00	0,00	443,60				
0,0	0,00	0,00	0,00	DCESSAMENTO DE DADO	MATERIAL DE PROCESSAI	0.30.17	3.3.9
0,0	0,00	0,00	0,00				
775,9	775,93	775,93	0,00	ONDICIONAMENTO E EME	MATERIAL DE ACONDICIO	0.30.19	3.3.9
0,0	0,00	775,93	775,93				
0,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DE BENS I	MATERIAL PARA MANUTEI	0.30.24	3.3.9
0,00	0,00	0,00	0,00				
665,9	665,90	665,90	0,00	MANUTENÇÃO DE BENS I	MATERIAL PARA MANUTEI	0.30.25	3.3.9
0,0	0,00	665,90	665,90				
0,00	0,00	0,00	0,00	CO E ELETRÔNICO	MATERIAL ELÉTRICO E EL	0.30.26	3.3.9
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,0	0,00	0,00	0,00	OTEÇÃO E SEGURANÇA	MATERIAL DE PROTEÇÃO	0.30.28	3.3.9
0,00	0,00	0,00	0,00		,		
692,53	0,00	692,53	0,00	MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	MATERIAL PARA MANUTEI	0.30.39	3.3.9
0,00	0,00	0,00	692,53	-			
558,0	0,00	558,00	0,00		FERRAMENTAS	0.30.42	3.3.9
0,00	0,00	0,00	558,00			· -	2.3.0



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

71 Exercício: 2018

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

Pag 57 de 70

Fi F Tipo	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Paga Pagto Atua
	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. N	JUN DE PLANEJ. URBANO,	OBRAS, SANEAM. E	DEFESAL.000,00	0,00	0,00	0,0
02091	HABITACA	0		0.00	0,00	0,00	0,0
16 400	.0074.1016.00		E CASA POPULARE				
352	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕ			0,00	0,00	0,00
002		OBIVIO E INOTALINO		0,00	0,00	0,00	0,00
0209		MUN DE PLANEJ. URBANO,	OBRAS, SANEAM. E	DEFES#8.000,00	50.000,00	5.248,00	44.752,0
020912	<u>DEPARTAN</u>	MENTO DE TRANSITO		50.000,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00
15.451	.0030.1000.00	00 AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTOS E N	MAT . PERMANENTE			
353	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 400 001	NV 1.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEI	NTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROT	ECÃO. SEGURAN	0,00	0,00	0,00	0,00
			, -,	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451	.0030.2101.00	00 MANUTENCAO D	O CONVENIO DE T	RANSITO			
354	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	MO 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 E TERCEIROS - PESSO/ FÍSICA	DE 01 - 110 000 A	50.000,00 50.000,00	50.000,00 5.248,00	5.248,00 5.248,00	44.752,00 5.248,00
	3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADO	DES EVENITITATS	0.00	33.750,00	4.000,00	29.750,00
	3.3.30.30.02	DIAMAG A COLABONADO	INCO EVENTOAIO	33.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	16.250,00	1.248,00	15.002,00
	3.3.90.30.07	EUTAGIANIOU		16.250,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
356	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS I	DE 01 - 400 001	NV 1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSO JURÍDICA	A	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPART, N	MUN DE PLANEJ. URBANO,	OBRAS, SANEAM, E	DEFIESS/6 000 00	280.674,86	146.686,29	237.871,09
020913			, -	280.674,86	146.686,29	42.803,77	42.803,77
15.452	.0041.1000.00	00 AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTOS E N	MAT . PERMANENTE			
357	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000		0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEI	NTE	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	.0041.1553.00	00 AQUISIÇÃO CAM	INHÃO/COLETOR I	IXO-BB FECOP 042/1	17		



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 58 de 70

					Liq no Mês	Emp A Pagar
			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		00,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	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
0041.2024.000	MANUTENCAO DA LII	MPEZA PUBL	ICA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 0	00 NV 680.000,00	52.330,44	52.330,44	37.682,97
			52.330,44	52.330,44	14.647,47	14.647,47
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0.00	52.330,44	52.330,44	37.682,97
			52.330,44	52.330,44	14.647,47	14.647,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 0	00 NV 211.000,00	18.921,11	18.921,11	18.921,11
	PATRONAIS		18.921,11	18.921,11	0,00	0,00
3 1 90 13 01	FGTS		0.00	4 907 81	4 907 81	4.907,81
0.1100.10101			4.907,81	4.907,81	0,00	0,00
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	CIÁRIAS - INS		14 013 30	14 013 30	14.013,30
000002	00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	14.013,30	•	0,00	0,00
			·	•	·	·
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 0	00 NV 60.000,00	7.386,70	7.386,70	7.386,70
	VARIÁVEIS - PESSOAL		7.386,70	7.386,70	0,00	0,00
3 1 90 16 44		18	0.00	7 206 70	7 206 70	7.386,70
3.1.90.10.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIO	,,,		•		0,00
			1.000,10	1.000,10	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 0	00.000.00	75.080.02	25.456.30	49.623,72
			75.080,02	25.456,30	25.456,30	25.456,30
2 2 00 20 04	COMPLICTÍVEIS E LUBBIEIGA	NITEC ALITON	4 0.00	00 000 00	40.740.00	47.000.70
3.3.90.30.01	COMBOSTIVEIS E LUBRIFICAI	NIES AUTON				47.289,72 12.710,28
2 2 00 20 00	MATERIAL DE PROTECÃO E O	SECUDANCA				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E S	SEGURANÇA	-,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00 0,00
		~ o o o o velou				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇA	AO DE VEICU	-,			2.334,00
			15.060,02	12.740,02	12.740,02	12.746,02
3 3 90 36 00	OUTDOS SEDVICOS DE	01 - 110 0	00 NIV 35 000 00	0.00	0.00	0.00
0.0.30.00.00	TERCEIROS - PÉSSOA	01 - 110 0	·	•	•	0,00 0,00
	FÍSICA					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 0	·	126.956,59	42.591,74	124.256,59
			126.956,59	42.591,74	2.700,00	2.700,00
	4.4.90.52.00 4.4.90.52.48 0041.2024.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.02 3.1.90.16.00 3.1.90.16.44 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 0041.2024.0003 MANUTENCAO DA LII 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.01 FGTS 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E S 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 0041.2024.0003 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 0 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.01 FGTS 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS 01 - 110 0 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 0 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 0 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.3.90.30.30 MATERIAL DE PROTEÇÃO DE VEÍCU 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 0 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 0 TERCEIROS - PESSOA	4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00 4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 0,00 4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 0,00 0,00 00041.2024.0003 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 052.330,44 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 52.330,44 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 18.921,11 3.1.90.13.01 FGTS 0,00 4.907,81 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 4.907,81 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 014.013,30 3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 7.386,70 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 75.080,02 3.3.90.30.28 MATERIAL DE POTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 3.3.90.30.39 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 7.00 3.3.90.30.30 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 15.080,02 3.3.90.30.30 OUTROS SERVIÇOS DE 11 - 110 000 NV 15.080,02 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11 - 110 000 NV 15.080,02 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11 - 110 000 NV 15.080,02 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11 - 110 000 NV 15.080,02 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11 - 110 000 NV 15.080,02 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11 - 110 000 NV 15.080,02 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11 - 110 000 NV 126.966.59	4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4.4.90.52.48 VEICULOS DIVERSOS 0,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 59 de 70

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	icação Vinculo	Econ Espe	Func
Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual			ро
29.700,00 2.700,00	32.400,00 2.700,00	32.400,00 32.400,00	0,00 32.400,00	O DE IMÓVEIS	0.39.10 LOCA	3.3.90
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	ENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0.39.17 MANU	3.3.90
0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	ENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0.39.19 MANU	3.3.90
0,00	0,00	0,00	0,00		0.39.37 JURO	3.3.90
0,00	0,00	0,00	0,00	A E CONSEDVAÇÃO	0 20 70 LIMDE	2 2 00
94.556,59 0,00	10.191,74 0,00	94.556,59 10.191,74	0,00 94.556,59	A E CONSERVAÇÃO	10.39.78 LIMPE	3.3.90
24.283,83	26.007,22	28.718,22	DEFE \$47 .634,00	ANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E I	EPART. MUN DE	09 DEF
4.434,39	4.434,39	26.007,22	28.718,22	JARDINS	RAÇAS, PARQUES	0914 PRA
			CAS	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇ	1027.0000	.451.0037.10
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		SE INSTALAÇÕES 01 - 110 000 N		
		NTE		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA		.451.0037.1
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	AMENTOS E 01 - 110 000 N RIAL PERMANENTE	MATE	_
	4-0-0-1	4-0-0-4		MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E		.451.0037.20
11.544,35 4.434,39	15.978,74 4.434,39	15.978,74 15.978,74	√ 360.000,00 15.978,74	MENTOS E 01 - 110 000 N GENS FIXAS - DAL CIVIL	VAN	66 3.1.90
11.544,35 4.434,39	15.978,74 4.434,39	15.978,74 15.978,74	0,00 15.978,74	ENTOS E SALÁRIOS	0.11.01 VENC	3.1.90
6.063,66 0,00	6.063,66 0,00	6.063,66 6.063,66	113.500,00 6.063,66	AÇÕES 01 - 110 000 N NAIS		3.1.90
1.560,27 0,00	1.560,27 0,00	1.560,27 1.560,27	0,00 1.560,27		0.13.01 FGTS	3.1.90
4.503,39 0,00	4.503,39 0,00	4.503,39 4.503,39	0,00 4.503,39	BUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0.13.02 CONT	3.1.90
3.524,82 0,00	3.524,82 0,00	3.524,82 3.524,82	16.134,00 3.524,82	NS DESPESAS 01 - 110 000 N VEIS - PESSOAL		3.1.90
3.524,82 0,00	3.524,82 0,00	3.524,82 3.524,82	0,00 3.524,82	OS EXTRAORDINÁRIOS	0.16.44 SERV	3.1.90
2.711,00 0,00	0,00 0,00	2.711,00 0,00	21.000,00 2.711,00	RIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 N	0.30.00 MATE	3.3.90



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

96/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 60 de 70

Fi Fu Tipo	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Paga Pagto Atua
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇ	ÃO 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 MANUTENÇ	ÃO DE BENS I	0,00	2.711,00	0,00	2.711,00
		•		2.711,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	30.000,00	440,00	440,00	440,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		440,00	440,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVA	ÇÃO DE MÁQI	0,00	440,00	440,00	440,00
				440,00	440,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVA	ÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVA	ÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0210	DEPARTAM	ENTO MUNIC. DE AGRICULTU	IRA E MEIO AM	BIENTE158,000,00	30.486,01	17.254,80	26.233,10
021002		O MEIO AMBIENTE		30.486,01	17.254,80	4.252,85	4.252,8
10 5 40	0000 4000 000		IDAMENTOS E				4.202,00
18.542. 371	0028.1000.000 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	MAT . PERMANENTE DNV 1.000,00	0,00	0,00	0,00
37 1	4.4.00.02.00	MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.	0028.2027.000	0 MANUTENCAO DA A	GRICULTURA E		0,00	0,00	0,01
372	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	75.000,00 11.466,19	11.466,19 11.466,19	11.466,19 3.093,74	8.372,45 3.093,74
	3.1.90.11.01						8.372,45
		VENCIMENTOS E SALADIOS		0.00	11 466 10	11 /66 10	
	3.1.30.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 11.466.19	11.466,19 11.466.19	11.466,19 3.093.74	•
				11.466,19	11.466,19	3.093,74	3.093,74
	3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E SALARIOS 13º SALÁRIO		,	•	·	3.093,74 0,00 0,00
373		13º SALÁRIO OBRIGAÇÕES	01 - 110 000	11.466,19 0,00 0,00	11.466,19 0,00	3.093,74	3.093,7 ² 0,00 0,00
373	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	01 - 110 000	11.466,19 0,00 0,00	11.466,19 0,00 0,00	3.093,74 0,00 0,00	3.093,7 ² 0,00 0,00 3.564,83
373	3.1.90.11.43 3.1.90.13.00	13º SALÁRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	11.466,19 0,00 0,00 0,00 25.000,00 3.564,83	0,00 0,00 0,00 3.564,83 3.564,83	3.093,74 0,00 0,00 3.564,83 0,00	3.093,74 0,00 0,00 3.564,83 0,00
373	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO OBRIGAÇÕES	01 - 110 000	11.466,19 0,00 0,00 0,00	11.466,19 0,00 0,00 3.564,83	3.093,74 0,00 0,00 3.564,83	3.093,74 0,00 0,00 3.564,8: 0,00 917,30
373	3.1.90.11.43 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01	13º SALÁRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS		11.466,19 0,00 0,00 0,00 25.000,00 3.564,83 0,00 917,30	11.466,19 0,00 0,00 3.564,83 3.564,83 917,30 917,30	3.093,74 0,00 0,00 3.564,83 0,00 917,30 0,00	3.093,74 0,00 0,00 3.564,83 0,00 917,30 0,00
373	3.1.90.11.43 3.1.90.13.00	13º SALÁRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.466,19 0,00 0,00 0,00 25.000,00 3.564,83 0,00	11.466,19 0,00 0,00 3.564,83 3.564,83 917,30	3.093,74 0,00 0,00 3.564,83 0,00 917,30	3.093,74 0,00 0,00 3.564,83 0,00 917,30 0,00 2.647,53
	3.1.90.11.43 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	13° SALÁRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	CIÁRIAS - INSS	11.466,19 0,00 0,00 0,00 25.000,00 3.564,83 0,00 917,30 0,00 2.647,53	11.466,19 0,00 0,00 3.564,83 3.564,83 917,30 917,30 2.647,53 2.647,53	3.093,74 0,00 0,00 3.564,83 0,00 917,30 0,00 2.647,53 0,00	3.093,74 0,00 0,00 3.564,83 0,00 917,30 0,00 2.647,53 0,00
	3.1.90.11.43 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01	13º SALÁRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS	CIÁRIAS - INSS	11.466,19 0,00 0,00 0,00 25.000,00 3.564,83 0,00 917,30 0,00 2.647,53	11.466,19 0,00 0,00 3.564,83 3.564,83 917,30 917,30 2.647,53	3.093,74 0,00 0,00 3.564,83 0,00 917,30 0,00 2.647,53	3.093,74 0,00 0,00 3.564,83 0,00 917,30 0,00 2.647,53 0,00 9.150,00
	3.1.90.11.43 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	13° SALÁRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	CIÁRIAS - INSS) 01 - 110 000	11.466,19 0,00 0,00 25.000,00 3.564,83 0,00 917,30 0,00 2.647,53 0,00 2.1000,00 9.150,00	11.466,19 0,00 0,00 3.564,83 3.564,83 917,30 917,30 2.647,53 2.647,53 9.150,00 379,67	3.093,74 0,00 0,00 3.564,83 0,00 917,30 0,00 2.647,53 0,00 379,67 0,00	3.093,74 0,00 0,00 3.564,83 0,00 917,30 0,00 2.647,53 0,00 9.150,00 0,00
	3.1.90.11.43 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02 3.3.90.30.00	13° SALÁRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN MATERIAL DE CONSUMO	CIÁRIAS - INSS) 01 - 110 000	11.466,19 0,00 0,00 0,00 25.000,00 3.564,83 0,00 917,30 0,00 2.647,53	11.466,19 0,00 0,00 3.564,83 3.564,83 917,30 917,30 2.647,53 2.647,53 9.150,00	3.093,74 0,00 0,00 3.564,83 0,00 917,30 0,00 2.647,53 0,00 379,67	3.093,74 0,00 0,00 3.564,83 0,00 917,30 0,00 2.647,53 0,00 9.150,00 9.150,00
373	3.1.90.11.43 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02 3.3.90.30.00	13° SALÁRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN MATERIAL DE CONSUMO	CIÁRIAS - INSS) 01 - 110 000	11.466,19 0,00 0,00 0,00 25.000,00 3.564,83 0,00 917,30 0,00 2.647,53 0,00 2.647,53	11.466,19 0,00 0,00 3.564,83 3.564,83 917,30 917,30 2.647,53 2.647,53 9.150,00 379,67 9.150,00	3.093,74 0,00 0,00 3.564,83 0,00 917,30 0,00 2.647,53 0,00 379,67 0,00 379,67	3.093,74



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 61 de 70

Fi Fu Tipo	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Paga Pagto Atua
Про				Linpenno Atuai	Liq Atuai	Pago Mes	Fagio Aiua
375	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	30.000,00 6.304,99	6.304,99 1.844,11	1.844,11 1.159,11	5.145,88 1.159,11
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E I	EQUIPAMENTC	0,00 2.055,00	2.055,00 685,00	685,00 0,00	2.055,00 0,00
	0.000.00.40		TDIOA				
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	TRICA	0,00 1.360,00	1.360,00 0,00	0,00 0,00	1.360,00 0,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNI	CAÇÕES	0,00	1.550,00	119,12	1.430,88
		•	•	1.550,00	119,12	119,12	119,12
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 1.339,99	1.339,99 1.039,99	1.039,99 1.039,99	300,00 1.039,99
376	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 002	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
18.542.	.0043.2027.000	00 MANUTENCAO DA A	GRICULTURA E	MEIO AMBIENTE			
377	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA IN		OGIA DA INFORI	MAÇÃ 0 48.000,00	7.794,85	7.794,85	5.416,38
021401	DIVISÃO IN	FORMATICA		7.794,85	7.794,85	2.378,47	2.378,47
04.126.	.0005.2294.000	00 MANUTENÇÃO DA T	ECNOLOGIA DA	INFORMAÇÃO			
378	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000	NV 113.000,00	5.946,18	5.946,18	3.567,7
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.946,18	5.946,18	2.378,47	2.378,47
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 5.946,18	5.946,18 5.946,18	5.946,18 2.378,47	3.567,7 ² 2.378,4 ⁷
379	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	NV 35.000,00 1.848,67	1.848,67 1.848,67	1.848,67 0,00	1.848,67 0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	475,69	475,69	475,69
				475,69	475,69	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	CIÁRIAS - INSS	0,00 1.372,98	1.372,98 1.372,98	1.372,98 0,00	1.372,98 0,00
004=	DDC OUT	OODIA OEDAL DO MUNICIPIE		050.000.00			
0215 021501		DORIA GERAL DO MUNICIPIO DORIA GERAL DO MUNICIPIO		258.000,00	36.366,75	20.174,68	31.265,12
				36.366,75	20.174,68	5.101,63 	5.101,63
	.0044.1000.000						
380	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	.0044.2003.000						
381	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000	NV 145.000,00	14.861,06	14.861,06	10.452,76



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 62 de 70

	unc Econ	Especificação Vi	inculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			1	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		PESSOAL CIVIL		14.861,06	14.861,06	4.408,30	4.408,30
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	14.861,06	14.861,06	10.452,76
				14.861,06	14.861,06	4.408,30	4.408,30
382	3.1.90.13.00		01 - 110 000 N	*	4.620,29	4.620,29	4.620,29
		PATRONAIS		4.620,29	4.620,29	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.188,87	1.188,87	1.188,87
				1.188,87	1.188,87	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	RIAS - INSS	0,00 3.431,42	3.431,42 3.431,42	3.431,42 0,00	3.431,42 0,00
383	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 N	3.000,00 27,00	27,00 0,00	0,00 0,00	27,00 0,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	27,00	0,00	27,00
				27,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENT	O DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 N	V 50.000,00	16.180,00	693,33	15.486,67
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		16.180,00	693,33	693,33	693,33
	3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES E	VENTUAIS	0,00 5.500,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	10.680,00	693,33	9.986,67
	0.0.00.00.01	20 Meli Made		10.680,00	693,33	693,33	693,33
385	3.3.90.39.00		01 - 110 000 N	V 10.000,00	678,40	0,00	678,40
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		678,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS	IONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	EM GERAL	0,00	678,40	0,00	678,40
				678,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	ATIVO, TÉC	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0216	ENCARGO	S GERAIS		85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
021601		IO INTERMUNICIPAL DE TELEVISA	0	85.000,00	0,00	0,00	0,00
24.722.	.0003.2035.00	00 MANUTENCAO DOS SIN	NAIS DE TELEV	/ISAO			
386	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 N		85.000,00	0,00	85.000,00
				85.000,00	0,00	0,00	0,00



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

4296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 63 de 70

	ınc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0217		GERAIS DO MUNICIPIO		1.500.000,00	37.450,76	23.971,00	13.479,76
021701	SENTENÇA	S JUDICIAIS		37.450,76	23.971,00	23.971,00	23.971,00
28.843.	0024.2045.000	00 SENTENÇAS JUDICIA	IS				
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	0024.2045.000	02 SENTENÇAS JUDICIA	IS-PEOUISITOR	NOS.			
388	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000		37.450,76	23.971,00	13.479,76
		0_111_113/10 00_10:::		37.450,76	23.971,00	23.971,00	23.971,00
	4.6.90.91.60	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.00	37.450,76	22 074 00	12 470 76
	4.0.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 37.450,76	23.971,00	23.971,00 23.971,00	13.479,76 23.971,00
				07.100,70	20.07 1,00	20.07 1,00	20.01 1,00
0217	ENCARGOS	S GERAIS DO MUNICIPIO		710.000,00	710.000,00	69.745,43	640.453,58
004700	CONTRIBLI	ÇÃO DO PATRIMONIO DO SERV		1			
021702	OONTRIBO	ÇAO DO LA TRIMONIO DO SERV	IDON FUBLICO	710.000,00	69.745,43	69.546,42	69.546,42
		•		710.000,00	69.745,43 	69.546,42	69.546,42
	0024.2062.000 3.3.90.47.00	00 CONTRIBUICAO DO P OBRIGAÇÕES) SERVIDOR PUBLIC		69.745,43	
28.843.	0024.2062.000	O CONTRIBUICAO DO P OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	ATRIMONIO DO) SERVIDOR PUBLIC	00		640.453,58
28.843.	0024.2062.000	00 CONTRIBUICAO DO P OBRIGAÇÕES	PATRIMONIO DO 01 - 110 000	O SERVIDOR PUBLIC NV 710.000,00	710.000,00	69.745,43	69.546,42 640.453,58 69.546,42 640.453,58
28.843.	0024.2062.000 3.3.90.47.00	OO CONTRIBUICAO DO P OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PATRIMONIO DO 01 - 110 000	710.000,00 D SERVIDOR PUBLIC NV 710.000,00 710.000,00	710.000,00 69.745,43	69.745,43 69.546,42	640.453,58 69.546,42 640.453,58
28.843. 389	0024.2062.000 3.3.90.47.00 3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO DO POSTA DE CONTRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P	PATRIMONIO DO 01 - 110 000	710.000,00 D SERVIDOR PUBLIC NV 710.000,00 710.000,00 0,00 710.000,00	710.000,00 69.745,43 710.000,00 69.745,43	69.745,43 69.546,42 69.745,43 69.546,42	640.453,58 69.546,42 640.453,58 69.546,42
28.843. 389 0218	0024.2062.000 3.3.90.47.00 3.3.90.47.12 FUNDO MU	OO CONTRIBUICAO DO P OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PATRIMONIO DO 01 - 110 000	710.000,00 D SERVIDOR PUBLIC NV 710.000,00 710.000,00 0,00 710.000,00	710.000,00 69.745,43 710.000,00 69.745,43	69.745,43 69.546,42 69.745,43 69.546,42 8.740,08	640.453,58 69.546,42 640.453,58 69.546,42
28.843. 389 0218 021801	0024.2062.000 3.3.90.47.00 3.3.90.47.12 FUNDO MU ASSISTENC	OO CONTRIBUICAO DO PO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PO NICIPAL DE PREVIDENCIA CIA E PREVIDENCIA SOCIAL	PATRIMONIO DO 01 - 110 000 PASEP	710.000,00 D SERVIDOR PUBLIC NV 710.000,00 710.000,00 0,00 710.000,00	710.000,00 69.745,43 710.000,00 69.745,43	69.745,43 69.546,42 69.745,43 69.546,42	640.453,58 69.546,42 640.453,58 69.546,42
28.843. 389 0218 021801 09.272.	0024.2062.000 3.3.90.47.00 3.3.90.47.12 FUNDO MU ASSISTENC	OD CONTRIBUICAO DO PODE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PODE OBJECTIVA DE PREVIDENCIA CIA E PREVIDENCIA SOCIAL DE BENEFICIO E PENSOR	PATRIMONIO DO 01 - 110 0001 PASEP ES DO IPESP	710.000,00 D SERVIDOR PUBLIC NV 710.000,00 710.000,00 0,00 710.000,00 95.000,00 8.740,08	710.000,00 69.745,43 710.000,00 69.745,43 8.740,08 8.740,08	69.745,43 69.546,42 69.745,43 69.546,42 8.740,08 0,00	640.453,58 69.546,42 640.453,58 69.546,42 8.740,08
28.843. 389 0218 021801	0024.2062.000 3.3.90.47.00 3.3.90.47.12 FUNDO MU ASSISTENC	OO CONTRIBUICAO DO PO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PO NICIPAL DE PREVIDENCIA CIA E PREVIDENCIA SOCIAL	PATRIMONIO DO 01 - 110 0001 PASEP ES DO IPESP	710.000,00 D SERVIDOR PUBLIC NV 710.000,00 710.000,00 0,00 710.000,00 95.000,00 8.740,08	710.000,00 69.745,43 710.000,00 69.745,43	69.745,43 69.546,42 69.745,43 69.546,42 8.740,08	640.453,58 69.546,42 640.453,58 69.546,42
28.843. 389 0218 021801 09.272.	0024.2062.000 3.3.90.47.00 3.3.90.47.12 FUNDO MU ASSISTENC 0025.2007.000 3.1.90.03.00	OD CONTRIBUICAO DO POBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/POBRIGAÇÃO NICIPAL DE PREVIDENCIA CIA E PREVIDENCIA SOCIAL DE BENEFICIO E PENSOR PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	PATRIMONIO DO 01 - 110 0001 PASEP ES DO IPESP	95.000,00 95.000,00 8.740,08	710.000,00 69.745,43 710.000,00 69.745,43 8.740,08 8.740,08 8.740,08 8.740,08	69.745,43 69.546,42 69.745,43 69.546,42 8.740,08 0,00 8.740,08 0,00	640.453,58 69.546,42 640.453,58 69.546,42 8.740,08 0,00
28.843. 389 0218 021801 09.272.	0024.2062.000 3.3.90.47.00 3.3.90.47.12 FUNDO MU ASSISTENC	OD CONTRIBUICAO DO PODE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PODE OBJECTIVA DE PREVIDENCIA CIA E PREVIDENCIA SOCIAL DE BENEFICIO E PENSOR PENSÕES DO RPPS E DO	PATRIMONIO DO 01 - 110 0001 PASEP ES DO IPESP	95.000,00 95.000,00 NV 95.000,00	710.000,00 69.745,43 710.000,00 69.745,43 8.740,08 8.740,08	69.745,43 69.546,42 69.745,43 69.546,42 8.740,08 0,00	640.453,58 69.546,42 640.453,58 69.546,42 8.740,08 0,00
28.843. 389 0218 021801 09.272.	0024.2062.000 3.3.90.47.00 3.3.90.47.12 FUNDO MU ASSISTENC 0025.2007.000 3.1.90.03.00	OD CONTRIBUICAO DO POBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/POBRIGAÇÃO NICIPAL DE PREVIDENCIA CIA E PREVIDENCIA SOCIAL DE BENEFICIO E PENSOR PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	PATRIMONIO DO 01 - 110 0001 PASEP ES DO IPESP	95.000,00 95.000,00 8.740,08 NV 95.000,00 95.000,00 8.740,08	710.000,00 69.745,43 710.000,00 69.745,43 8.740,08 8.740,08 8.740,08 8.740,08 8.740,08	69.745,43 69.546,42 69.745,43 69.546,42 8.740,08 0,00 8.740,08 0,00 8.740,08	640.453,58 69.546,42 640.453,58 69.546,42 8.740,08 0,00 8.740,08
28.843. 389 0218 021801 09.272.	FUNDO MU ASSISTENC 0025.2007.000 3.1.90.03.01	OD CONTRIBUICAO DO POBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/POBRIGAÇÃO NICIPAL DE PREVIDENCIA CIA E PREVIDENCIA SOCIAL DE BENEFICIO E PENSOR PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	PATRIMONIO DO 01 - 110 0001 PASEP ES DO IPESP	95.000,00 95.000,00 8.740,08 NV 95.000,00 95.000,00 8.740,08	710.000,00 69.745,43 710.000,00 69.745,43 8.740,08 8.740,08 8.740,08 8.740,08 8.740,08	69.745,43 69.546,42 69.745,43 69.546,42 8.740,08 0,00 8.740,08 0,00 8.740,08	640.453,58 69.546,42 640.453,58 69.546,42 8.740,08 0,00 8.740,08
28.843. 389 0218 021801 09.272. 390	FUNDO MU ASSISTENC 3.1.90.03.01 FUNDO MU FUNDO MU	OD CONTRIBUICAO DO POBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/POBRIGAÇÃO NICIPAL DE PREVIDENCIA CIA E PREVIDENCIA SOCIAL D2 BENEFICIO E PENSOR PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR PESSOAL CIVIL	PATRIMONIO DO 01 - 110 0001 PASEP ES DO IPESP	95.000,00 95.000,00 95.000,00 8.740,08 NV 95.000,00 8.740,08	710.000,00 69.745,43 710.000,00 69.745,43 8.740,08 8.740,08 8.740,08 8.740,08 8.740,08 8.740,08 8.740,08	69.745,43 69.546,42 69.745,43 69.546,42 8.740,08 0,00 8.740,08 0,00 8.740,08 0,00	8.740,08 0,00 8.740,08 0,00 8.740,08 0,00
28.843. 389 0218 021801 09.272. 390 0218 021802	FUNDO MU 3.1.90.03.01 FUNDO MU ASSISTENCO 3.1.90.03.00 FUNDO MU FUNDO MU	OD CONTRIBUICAO DO POBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/POBRIGAÇÃO NICIPAL DE PREVIDENCIA DIA E PREVIDENCIA SOCIAL DIA BENEFICIO E PENSOR PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR PESSOAL CIVIL NICIPAL DE PREVIDENCIA NICIPAL DE PREVIDENCIA	PATRIMONIO DO 01 - 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	95.000,00 95.000,00 95.000,00 8.740,08 0,00 710.000,00 95.000,00 8.740,08	710.000,00 69.745,43 710.000,00 69.745,43 8.740,08 8.740,08 8.740,08 8.740,08 8.740,08 8.740,08	69.745,43 69.546,42 69.745,43 69.546,42 8.740,08 0,00 8.740,08 0,00 8.740,08 0,00	8.740,08 0,00 8.740,08 0,00 8.740,08 0,00
28.843. 389 0218 021801 09.272. 390 0218 021802	FUNDO MU ASSISTENC 3.1.90.03.01 FUNDO MU FUNDO MU	OD CONTRIBUICAO DO POBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/POBRIGAÇÃO NICIPAL DE PREVIDENCIA DIA E PREVIDENCIA SOCIAL DIA BENEFICIO E PENSOR PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR PESSOAL CIVIL NICIPAL DE PREVIDENCIA NICIPAL DE PREVIDENCIA	PATRIMONIO DO 01 - 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	95.000,00 95.000,00 95.000,00 8.740,08 NV 95.000,00 8.740,08 135.000,00 11.599,55	710.000,00 69.745,43 710.000,00 69.745,43 8.740,08 8.740,08 8.740,08 8.740,08 8.740,08 8.740,08	69.745,43 69.546,42 69.745,43 69.546,42 8.740,08 0,00 8.740,08 0,00 8.740,08 0,00	8.740,08 0,00 8.740,08 0,00 8.740,08 0,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

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

Pag 64 de 70

Fi Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.1.	90.01.01	PROVENTOS - PESSO	AL CIVIL	0,00	11.599,55	11.599,55	7.437,21
				11.599,55	11.599,55	4.162,34	4.162,34
TOTAL DO .	20252			00.004.540.00		2 540 252 22	40.052.400.07
TOTAL DO				60.084.510,00	11.153.743,77	3.548.253,82	10.053.106,07
PODER EX	ECUTIVO			11.153.743,77	3.548.253,82	1.100.637,70	1.100.637,70
TOTAL ORÇ	CAMENTÁ	RIO		60.084.510,00	11.153.743,77	3.548.253,82	10.053.106,07
				11.153.743,77	3.548.253,82	1.100.637,70	1.100.637,70

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 1.265.180,25 1.8002 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 28.983,22 CAUCOES 9016 9016 323102 CAUÇÕES 110 - 000 0,00 9069 9069 323103 CAUÇÕES 110 - 000 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.294.163,47 1.265.180,25 28.983,22 0,00 0,00 0,00 490.103,60
9039 9039 313136 RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR 110 -000 0,00 9011 9011 313137 PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE 110 -000 0,00 9013 9013 313139 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 612 -000 0,00 RESTOS A PAGAR 1.294.163,47 1. 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 -000 1.265.180,25 1. 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 -000 28.983,22 CAUCOES 0,00 9016 9016 323102 CAUÇÕES 110 -000 0,00 9069 9069 323103 CAUÇÕES 110 -000 0,00 CONSIGNACOES 490.103,60	0,00 0,00 0,00 1.294.163,47 1.265.180,25 28.983,22 0,00 0,00
9011 9011 313137 PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE 110 -000 0,00 9013 9013 313139 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 612 -000 0,00 RESTOS A PAGAR 1.294.163,47 1. 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 -000 1.265.180,25 1. 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 -000 28.983,22 CAUCOES 0,00 9016 9016 323102 CAUÇÕES 110 -000 0,00 9069 9069 323103 CAUÇÕES 110 -000 0,00 CONSIGNACOES 490.103,60	0,00 0,00 1.294.163,47 1.265.180,25 28.983,22 0,00 0,00 0,00
9013 9013 313139 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 612 -000 0,00 RESTOS A PAGAR 1.294.163,47 1. 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 -000 1.265.180,25 1. 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 -000 28.983,22 CAUCOES 0,00 9016 9016 323102 CAUÇÕES 110 -000 0,00 9069 9069 323103 CAUÇÕES 110 -000 0,00 CONSIGNACOES 490.103,60	0,00 1.294.163,47 1.265.180,25 28.983,22 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR 1.294.163,47 1. 8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 -000 1.265.180,25 1. 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 -000 28.983,22 CAUÇÕES 0,00 9016 9016 323102 CAUÇÕES 110 -000 0,00 9069 9069 323103 CAUÇÕES 110 -000 0,00 CONSIGNAÇÕES 490.103,60	.294.163,47 1.265.180,25 28.983,22 0,00 0,00 0,00
8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 -000 1.265.180,25 1.8002 8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 -000 28.983,22 CAUCOES 9016 9016 323102 CAUÇÕES 110 -000 0,00 9069 9069 323103 CAUÇÕES 110 -000 0,00 CONSIGNACOES 490.103,60	0,00 0,00
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 -000 28.983,22 CAUCOES 0,00 9016 9016 323102 CAUÇÕES 110 -000 0,00 9069 9069 323103 CAUÇÕES 110 -000 0,00 CONSIGNAÇÕES 490.103,60	28.983,22 0,00 0,00 0,00
CAUCOES 0,00 9016 9016 323102 CAUÇÕES 110 -000 0,00 9069 9069 323103 CAUÇÕES 110 -000 0,00 CONSIGNACOES 490.103,60	0,00 0,00 0,00
9016 9016 323102 CAUÇÕES 110 - 000 0,00 9069 9069 323103 CAUÇÕES 110 - 000 0,00 CONSIGNAÇÕES 490.103,60	0,00
9069 9069 323103 CAUÇÕES 110 - 000 0,00 CONSIGNACOES 490.103,60	0,00
CONSIGNACOES 490.103,60	
	490.103,60
9023 9023 323212 AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações 110 - 000 0,00	
	0,00
9049 9049 323217 AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C ₁₁₀ - ₀₀₀ 0,00	0,00
9027 9027 323219 CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - C/C 110 - 000 0,00	0,00
9051 9051 323220 AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F C/C ₂₆₀ - ₀₀₀ 0,00	0,00
9029 9029 323222 CONVENIO SINDICATO/COMÉRCIO-C/ Consignaç ões - 000 0,00	0,00
9052 9052 323223 AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA - C/G ₀₀ - ₀₀₀ 0,00	0,00
9031 9031 323225 FINANC. BANCO DAYCOVAL S.A. 110 - 000 885,03	885,03
9053 9053 323226 AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C 300 - 005 0,00	0,00
9054 9054 323227 AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C 110 - 000 0,00	0,00
9055 9055 323228 AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C 110 - 000 0,00	0,00
9056 9056 323229 AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA 110 - 000 0,00	0,00
9034 9034 323250 SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB 260 - 000 0,00	0,00
9036 9036 323251 CONVENIO SINDICATO COMERCIO - SAUDE 300 - 005 0,00	0,00
9062 9062 323252 CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDEB 260 - 000 0,00	0,00
9067 9067 323253 CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUCAÇÃQ _{00 - 001} 0,00	0,00



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

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

Pag 65 de 70

Fi Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
9071	9071	323254 CONVENIO SINDICATO/PATER CLUE			0,00	0,00
9073	9073	323255 CONVENIO SINDICATO/PATER CLUE			0,00	0,00
9074	9074	323256 CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLE			367,39	367,39
9075	9075	323257 CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLE			0,00	0,00
9076	9076	323258 CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLE	:O - EDUCAGA - 001		1.507,40	1.507,40
9077	9077	323259 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	300 - 005		387,79	387,79
9078	9078	323260 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEE	200 000		525,72	525,72
9059	9059	323270 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - F	200 000		0,00	0,00
9063	9063	323271 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - E	EDUCAÇÃO ₂₀₀ - ₀₀₁		35,50	35,50
9033	9033	323273 HONORÁRIOS SUCUMBENCIA	110 -000		0,00	0,00
9064	9064	323274 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - C	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		0,00	0,00
9083	9083	323283 AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA A			0,00	0,00
9085	9085	323285 RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVID	110 000		0,00	0,00
9087	9087	323287 AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PER			0,00	0,00
9094	9094	323294 AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F	MASSON J年NS - 000		0,00	0,00
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		0,00	0,00
9006	9006	323299 BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE	300 - 005		19.754,25	19.754,2
9008	9008	323299 FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA	- SAUDE 300 - 005		19.683,17	19.683,1
9010	9010	323299 FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA	200 000		0,00	0,0
9012	9012	323299 FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA	- EDUCAÇÃ ₂₀₀ - ₀₀₁		36.101,23	36.101,2
9017	9017	323299 BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	200 - 001		51.738,04	51.738,04
9018	9018	323299 I.N.S.S GERAL	110 -000		46.324,36	46.324,30
9019	9019	323299 I.N.S.S EDUCAÇÃO	200 - 001		107.325,83	107.325,8
9020	9020	323299 SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERA	AL 110 - 000		2.275,30	2.275,30
9021	9021	323299 FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-	C/ Consign. 110 - 000		43.405,95	43.405,9
9022	9022	323299 SALARIO FAMILIA - GERAL	110 -000		0,00	0,00
9024	9024	323299 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL	110 -000		602,34	602,34
9025	9025	323299 FINANC. BANCÁRIO-BANCO BMG S/A	110 - 000		0,00	0,0
9026	9026	323299 SALARIO FAMILIA - SAUDE	300 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323299 SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUD	DE 300 - 005		1.779,22	1.779,2
9032	9032	323299 BANCO DO BRASIL S/A - GERAL	110 -000		13.085,56	13.085,50
9035	9035	323299 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GEF	RAL 110 - 000		30.941,52	30.941,5
9037	9037	323299 PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUI	R 110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323299 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	200 - 001		0,00	0,00
9041	9041	323299 BV FINANCEIRA - GERAL	110 -000		291,14	291,14
9042	9042	323299 RETENÇÃO DE PIS/COFINS	110 -000		0,00	0,00
9043	9043	323299 CONVENIO ODONTOLOGICO/ NUCLI			731,40	731,40
9044	9044	323299 SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	110 -000		0,00	0,0
9046	9046	323299 I.N.S.S SAUDE	300 - 005		31.537,80	31.537,80
9047	9047	323299 I.N.S.S FUNDEB	260 - 000		0,00	0,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018) 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 Atua
9057	9057	323299 SALARIO FAMIL		260 - 000)	0,00	0,00
9058	9058	323299 CONTRIBUIÇÃO	SINDICAL ANUAL -	SAÚDE 300 - 005	5	0,00	0,00
9060	9060	323299 CAIXA ECONON	IICA FEDERAL - SAL	JDE 300 - 005	5	13.777,00	13.777,00
9066	9066	323299 CAIXA ECONON	IICA FEDERAL - FUI	NDEB 260 - 000)	0,00	0,00
9068	9068	323299 BV FINANCEIRA	A - EDUCAÇÃO	200 - 001	1	0,00	0,00
9080	9080	323299 SALARIO MATE	RNIDADE - SAUDE	300 - 000)	0,00	0,00
9081	9081	323299 SALARIO MATE	RNIDADE - EDUCAÇ	ÃO 200 - 001		0,00	0,00
9084	9084	323299 CAIXA ECONON	IICA FEDERAL-EDU	CAÇÃO 200 - 001		54.598,85	54.598,85
9086	9086	323299 CAIXA ECONON	IICA FEDERAL - EDI	JCAÇÃO ₁₁₀ -000)	0,00	0,00
9089	9089	323299 SEGURO DE FU	INCIONÁRIOS - EDU	CAÇÃO 200 - 001		2.411,15	2.411,15
9090	9090	323299 BRADESCO - FL	JNDEB	260 - 000)	4.990,09	4.990,09
9091	9091	323299 BRADESCO - G	ERAL	110 -000)	0,00	0,00
9093	9093	323299 BRADESCO - EI	DUCAÇÃO	200 - 000)	920,41	920,41
9095	9095	323299 I.N.S.S RETENC	AO - CONVENIOS	110 -000)	0,00	0,00
9096	9096	323299 BRADESCO - SA	AUDE	310 -000)	4.120,16	4.120,16
9097	9097	323299 AÇÃO DE ALIME	NTOS-GRACIELE P	EREIRA R SILYA - 000)	0,00	0,00
9115	9115	323299 AÇÃO DE ALIME	ENTOS - GEISE KEL	LY C. DE OLIYENRA 000)	0,00	0,00
9116	9116	323299 DILIGENCIAS - 0	OFICIAL DE JUSTIÇA	110 - 000)	0,00	0,00
9117	9117	323299 IMPOSTO SOB	RE A RENDA RETIDO	O NA FONTE 1 1/18 RE 66)	0,00	0,00
9118	9118	323299 INDENIZAÇÕES	S 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
TRANSFER	ENCIAS FIN	NANCEIRAS				254.166,67	254.166,67
7002	7002	323701 REPASSE CAM	ARA MUNICIPAL	440 000		20.000,00	20.000,00
7002	7002	323708 REPASSE CON		110 - 000 MUNICIPAL DE PRADO		234.166,67	234.166,67
7003	7003	323710 REPASSE CON				0,00	0,00
7007	7007	3237 10 INEI AGGE GOIN	DEDIDO A CAMAKA	MOMON AL DEPTON	JI OLIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
						0,00	0,00
9072	9072	323801 AÇÃO DE ALIME	ENTOS - CLAUDIA M	IARIA DA S. MARCOUN	ÀO	0,00	0,00
TOTAL FX	TRA ORC	AMENTÁRIO				2.038.433,74	2.038.433,74
101712 271	nu conç	WILLIAM W				=======================================	2.000.100,71
TOTAL (OI	DOAMENT	ÁDIO EVEDA ODOAM	-NTÁDIO)				0.400.074.44
TOTAL (O	KÇAMENT	ÁRIO+EXTRA ORÇAMI	ENTARIO)				3.139.071,44
SALDO PA	RA O MES	S SEGUINTE					
Recurso		Banco Conta			Tipo		
Caixa Ger		000 1110			CM		1.221,92
2 11	1110100	Caixa Gera		110	- 000 GERAL		1.221,92
FUNDO P	MUNICIPI	001 001-7			CM		300.958,95
	1111900	FUNDO P MUNICIF	1	110	- 000 GERAL		300.958,95
101404 111	(\	004			OM		44.050.00
ICMS(lei K	(andir) 1111900	001 143-0 ICMS(lei Kandir)		110	CM - 000 GERAL		14.358,69 14.358,69
		.cc(ioi rainaii)		110	JOO DEIGIE		11.000,00
FUNDO E					CM		3.149,34
2 11	1111900	FUNDO EXPORTAC	ÇÃO	110	-000 GERAL		3.149,34



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

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

Pag 67 de 70

Fi F Tipo	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Em	np no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Про				Emperino Atuar		Liq Atual	Pago Mês	Pagio Atuai
CIP-E	N.EL.	001 20.003-4	ļ		СМ			717.324,69
3	111111900	CIP - ENERGIA ELE	TRICA	100	- 035	CONTRIB ILL	JMINACAO PUBLICA	717.324,69
CONT	A GERAL	001 20.008-5	<u> </u>		СМ			701.703,87
11	111111900	CONTA GERAL	,	110		GERAL		701.703,87
FUMD)FHP	001 20.014->	<		AA			115.901,29
2	111111900	FUMDEHP	•	100		FUNDEHP		115.901,29
REPA	SSE EDUC.25%	6 001 20.058-			ED			277.815,89
6	111111900	REPASSE EDUC.25	%	200	- 001	EDUCACAO	25%	277.815,89
MULT	TRANSITO	001 20.101-4	<u> </u>		СМ			34,77
2	111111900	MULT.TRANSITO		400		CONVENIO	COM CIRETRAN	34,77
ALIEN	I.BENS IMOVS	001 20.108-1			AA			63.412,69
3	111111900	ALIEN.BENS IMOVS		120		ALIENAÇÃO	DE BENS	63.412,69
IMP.T	ERR.RURAL	001 224-9			СМ			396.603,85
2	111111900	IMP.TERR.RURAL		110	- 000	GERAL		396.603,85
CIDE		001 246-6			СМ			110.104,22
2	111111900	CIDE		130	- 001	CIDE-CONT.	CIDE	110.104,22
F.ESF	PEC.	001 252-4			СМ			307,71
2	111111900	F.ESPEC.		110	- 000	GERAL		307,71
IGD B	OLSA FAMILI	001 28570-6			СМ			3.227,93
2	111111900	IGD BOLSA FAMILI		500	- 011	ASSIST. SO	CIAL IG/BOLSA FAM	3.227,93
FUND	EB	001 29753-4			FU			1.283.460,15
9	111111900	FUNDEB		260	- 000	EDUCAÇÃO-	FUNDEB	1.283.460,15
SUPE	R SIMPLES	001 30.849-8	3		СМ			134.328,82
2	111111900	SUPER SIMPLES		110	- 000	GERAL		134.328,82
FNAS	- IGDBF	001 45.972-0)					30.854,69
1	111111900	BANCO DO BRASIL	- FNAS IGDBF	500	- 015	FUNDO A FL	INDO	30.854,69
FNAS	- IGDSUAS	001 45.974-7	7					1.067,28
1	111111900	BANCO DO BRASIL	- FNAS IGDSUAS	500	- 015	FUNDO A FL	INDO	1.067,28
FNAS	- PAIF	001 45.978->	<					66.946,54
1	111111900	FNAS - PAIF		500	- 015	FUNDO A FL	INDO	66.946,54
RECE	B. ISS	001 5398-8			СМ			16.016,14
2	111111900	RECEB. ISS		110	- 000	GERAL		16.016,14
CONV	/. CONST.CREC				ED			189.785,27
2	111111900	CONVENIO CONST	RUÇÃO CRECHE-I	FDE 210	- 001	RECURSO E	SPECÍFICO- <nome< td=""><td>189.785,27</td></nome<>	189.785,27
GLICE	EMIA	001 7.134-X			SD			169.176,97
2	111111900	FUNDO M. SAUDE-0	GLICEMIA	300	- 015	INSUMOS DI	E GLICEMIA	169.176,97
PROG	RAMA SORRIA	X 001 7.135-8			SD			1,07
	1111111900	PROGRAMA SORRI					SORRIA SÃO PAUL	1,07



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

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

Pag 68 de 70

	unc	Econ	Especificação		Vinculo	Dotação Atua		mp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo						Empenho Atua	l	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
FMS -	- 15%		001	7.136-6			SD			292.686,22
8	11111	11900	FMS - 15%			:	300 - 00	0 FUNDO MU	JNICIPAL DE SAUDE	292.686,22
DIVID	ENDO	S AÇÕES	001	7033-5			CM			3.662,72
3	11111	11900	REMUNERA	AÇÃO SOE	BRE AÇÕES (TELE	SP)	110 - 00	0 GERAL		3.662,72
ROYA	ALTIES	PETROL	001	8362-3			CM			113.354,66
2	11111	11900	BANCO DO	BRASIL -	ROYALTIES		110 - 00	0 GERAL		113.354,66
		TO CAM		8441-7			CE			9.317,29
2	11111	11900	REFORMA	ESC AUG	JSTO CAMPOS	:	200 - 01	7 CONVENIC	OS EDUCAÇÃO	9.317,29
		ESCOL		8486-7			CE			4.393,50
2	11111	11900	BANCO DO	BRASIL -	MOBILIARIO ESCO	DLAR :	200 - 01	6 FNDE PAR	201302114	4.393,50
		RA ESP		8491-3			CE		_	16.098,81
2	11111	11900	COBERTUR	RA DE QUA	ADRAS ESCOLAR		200 - 00	6 PNAE FND	<u>E</u>	16.098,81
TDA	4444	11000		8572-3	204014		AA	0. 41.151.403	O DE DENO	15.221,08
2	11111	11900	TITULO DA	DIVIDA A	JRARIA		120 - 00	0 ALIENAÇÃ	O DE BENS	15.221,08
		OS DIDAT		8576-6		ATIOOO	CE	4 ENDE DAD	004400040	20.065,69
2	11111	11900	BANCO DO	BRASIL -	BRINQUEDOS DIE	JATICOS :	200 - 01	4 FNDE PAR	201400312	20.065,69
	ONIBUS			8580-4	100 DA E000LA		CE	7. CONVENIO	20 501040ã0	5.646,67
2	1111	11900	BB - ONIBO	IS CAMINE	IOS DA ESCOLA		200 - 01	/ CONVENIC	OS EDUCAÇÃO	5.646,67
		RECHES		8616-9	ADOIO A ODEOUE		CM		O INICANITII DEMINIA	17.319,02
2	1111	11900	BANCO DO	BRASIL -	APOIO A CRECHE	.5	211 - 00	U EDUCAÇA	O INFANTIL-REMUN.	17.319,02
		ÇÃO MUN		8638-X	ADDECADAÇÃOA	ALINICIDAL	CM			6.782,84
2	1111	11900	BANCO DO	BRASIL -	ARRECADAÇÃO N	MUNICIPAL	110 - 00	0 GERAL		6.782,84
BANC 2	O DO	POVO 11900		8673-8	BANCO DO POVO		CM	0 GERAL		21,40 21,40
2	1111	11900	BANCO DO	DINAGIL -	BANCO DO FOVO		110 - 00	O GLNAL		21,40
IMPL 2	ADEQ	QUAD 11900		8884-6	IMP ADEQ QUADF	246	CE	n COREDIU	RA QUADRA AUGUST	4.661,17 4.661,17
2	1111	11900	BANCO DO	BRASIL -	IIVIF ADLQ QUADI	VA3 .	200 - 02	O COBERTO	NA QUADNA AUGUST	4.001,17
FNSB 2		LANCIA 11900		8919-2 BRASII -	FNS BLVGS		SD 300 - 00	5 ENS ELIN	DO NACIONAL DE SA	23.249,19 23.249,19
_		11300	BANCO DO	DIVAGIL -	I NO BEVOO		300 - 00	5 1115-1 ON	DO NACIONAL DE SA	25.245,13
FUND 2	00 SOC	CIAL 11900		8926-5	OLIDARIEDADE		CM	0 GERAL		3.415,37 3.415,37
_		11000	1 01100 00	OI/IL DE O	OLID/ II (ILD/ IDL			O OLIVIL		0.410,07
REF (O SAUDE 11900		8932-X BRASIL -	REFORMA CENTF	RO DE SAUDE	SD 300 - 02	7 SECRETAR	RIA ESTADUAL DA SA	5.055,89 5.055,89
					Oranii OLIVII	.5 52 57.052			LOTTE OTTE OF	
FMAS		11900	001 8 BANCO DO	8969-9 BRASIL -	FMAS		CM 500 - 00		JNICIPAL DE ASSIST.	122.429,97 122.429,97
			2, 1100 00	- 510 (OIL -						122.425,51
CFM-		AC.PROD 11900		9.910-4 NAC DE	PROD. MINERAL		CM 110 - 00	0 GERAL		1.047,09 1.047,09
		. 1000	OI WI - DEF.	. 147 (O. DL	I NOD. WINLINAL		. 10 - 00	OLIVAL		,
AP/CI		BRASIL 11900		9084-0 AS CREC	HES B.CARINHOS	SO	CE		RECHES B CARINHO	8.516,95 8.516,95
_	1111	11000	DD - AFOIO	AO ONEO	TIEG B.OAKINI 100		200 - 02		ALOI ILO D CANINI IO	0.510,90



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

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

Pag 69 de 70

Fi Func Econ Tipo	Especificação Vinculo	Dotação Atual E Empenho Atual	mp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
BB - COMB PERDAS	001 9517-6				1.921,51
1 111111900	BB - COMBATE DE PERDAS FEHIDRO	100 - 00	9 FEHIDRO		1.921,51
BB - RET DE LODO	001 9518-4				2.299,84
1 111111900	BB - RETIRADA DE LODO FEHIDRO	100 - 00	9 FEHIDRO		2.299,84
AQUIS. ONIBUS ED 2 111111900	104 06672010.8 AQUIS. ONIBUS ED	CE 200 - 00		10.8 - AQUIS. DE ON	6.281,90 6.281,90
				10.0 / (Q010. BE 014	
QESE - POUP 2 111111900	104 0672005-4 CEF - QESE POUPANÇA	QE 200 - 01	0 QESE FNDE	<u> </u>	201.037,94 201.037,94
IPVA	104 1-4	CM			961.412,61
2 111111900	IPVA		0 GERAL		961.412,61
PROPRIO 4-9	104 4-90	CM			312.445,85
11 111111900	PROPRIO 4-9		0 GERAL		312.445,85
PREVIDENCIA	104 44-80	PR			27.799,39
3 111111900	PREVIDENCIA	600 - 00	0 REGIME PR	ÓPRIO DE PREVIDÊ	27.799,39
FNS QUALIFAR SUS	104 624009-2	CS	E ENO EUND		14.536,65
2 111111900	CEF - FNSQLFAR SUS	300 - 00	5 FNS-FUND	O NACIONAL DE SA	14.536,65
FARMACIA BASICA 1 111111900	104 624011-4 CEF - SAUDE FNSBLAFB	CS 300 - 00	5 FNS - FUND	O NACIONAL DE SA	72.566,55 72.566,55
				O TW TOTOTWILL DE ON	72.000,00
CEF - FNS PAB 2 111111900	104 624012-2 CEF - FNS PAB	CS 300 - 00		O NACIONAL DE SA	402.390,84 402.390,84
CEF - FNS MAC	104 624013-0	CS			102.846,74
3 111111900	CEF - FNS MAC		5 FNS-FUND	O NACIONAL DE SA	102.846,74
VIGILANCIA SAUDE	104 624014-9	CS			93.758,54
1 111111900	CEF - SAUDE FNSBLVGS			O NACIONAL DE SA	93.758,54
CEF - ESTRU REDE	104 624016-5	CS			50.960,03
1 111111900	CEF - ESTRUTURA REDE SERV	300 - 01	2 CONVENIOS	3	50.960,03
ESTRUT REDE SERV		CS	5 ENO EURO	0.114.0101111.05.04	22.537,87
1 111111900	CEF - ESTRUT REDE SERV AT BASICA	SAUDE 300 - 00	5 FNS-FUND	O NACIONAL DE SA	22.537,87
REDE A. BASICA-S 1 111111900	104 624018-1 CONV. AQUIS. EQUIPAMENTOS SAUDE	CS 300 - 03		DE 25000.189854/20	41.960,62 41.960,62
				DE 23000.10903 4 /20	
FMS CUSTEIO SUS	104 624019-0 SUS CUSTEIOS	SD 300 - 99	3 SUS CUSTE	io :	86.251,46 86.251,46
CEF - CAMPO BOCH 2 111111900	104 647.025-0 CEF - CAMPO DE BOCHA	100 - 00	2 CONVÊNIOS	S GERAL	136.183,48 136.183,48
CEF - ROTATORIA	104 647026-8	CM			11.295,64
3 111111900	CEF - ROTATORIA		9 ROTATORIA	MUNICIPAL	11.295,64
CEF REF CEMA	104 647031-4				44.919,25
1 111111900	CEF - REFORMA E AMPLIACAO CEMA	200 - 02	2 REFORMA E	E AMPL CEMA	44.919,25



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

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

Pag 70 de 70

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Em	p no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
RFC	CAP ASI	FALT IV	104 6	47034-9					30.504,07
1	-	111900		PEAMENTO ASFALTICO	IV 100	- 040	RECAPEAME	ENTO ASFALTICO I\	30.504,07
FMS	S - ACAI	DEMIA	104 6	624010-6		SD			2.929,63
2	1111	111900	FMS - POLO	OS DE ACADEMIA DE SAU	JDE 300	- 005	FNS - FUNDO	O NACIONAL DE SA	2.929,63
QSE				72005-1		QE			849.241,92
5	1111	111900	QSE		200	- 010	QESE FNDE		849.241,92
FSS	S-REC.P			1.001-1		СМ			4.791,54
1	1111	111900	FUNDO SO	CIAL DE SOLIDARIEDADE	500	- 002	FUNDO SOC	IAL DE SOLIDARIEI	4.791,54
EDU	JCAÇÃ			1.002-0		ED			39.864,20
1	1111	111900	EDUCAÇÃO	25%	200	- 001	EDUCACAO	25%	39.864,20
	S-GERA	_		1.004-6		SD			33.978,28
1	1111	111900	FUNDO MUI	NICIPAL DE SAUDE	300	- 000	FUNDO MUN	IICIPAL DE SAUDE	33.978,28
		EC MUN		7-1		CM			52.403,45
2	1111	111900	CEF - ARRE	CADAÇÃO MUNICIPAL	110	- 000	GERAL		52.403,45
INC				11-0		СМ			402.311,51
1	1111	111900	CONV. RED	E DE AGUA HORTO GUA	RANY 100	041	CONVENIO 8	324161/15 INCRA	402.311,51
	JPANÇA			634-0		CM			7.883,08
2	1111	110200	CONTA POL	JPANÇA/IPVA	110	- 000	GERAL		7.883,08
тот	AL DO	SAL DO							0.200.022.66
101	AL DO	SALDU							9.288.022,66

TOTAL GERAL 12.427.094,10

PRADOPOLIS, 31 de janeiro de 2018

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

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

NELSON ANTÔNIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO