

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 01 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO				424.000,00	38.544,79	34.055,10	38.311,50
020101	CHEFIA DE GABINETE				248.769,08	230.896,78	18.714,12	210.457,58
04.122.0002.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.540,00	0,00	1.540,00	
				1.540,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	
				1.540,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.1013.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
015	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.1085.0000	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"							
016	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.2003.0001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	265.000,00	21.802,27	21.802,27	13.081,36	
				152.615,89	152.615,89	8.720,91	139.534,53	
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	21.802,27	21.802,27	13.081,36	
				152.615,89	152.615,89	8.720,91	139.534,53	
018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	61.000,00	5.034,14	5.034,14	5.034,14	
				35.238,98	35.238,98	5.034,14	30.204,84	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.034,14	5.034,14	5.034,14	
				35.238,98	35.238,98	5.034,14	30.204,84	
019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
020	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	2.732,08	0,00	
				8.771,78	8.771,78	2.732,08	8.771,78	
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	2.732,08	0,00	
				7.762,22	7.762,22	2.732,08	7.762,22	
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.009,56	1.009,56	0,00	1.009,56	
021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	48.000,00	10.168,38	3.485,81	12.651,20	
				37.041,83	26.714,33	1.226,19	24.390,63	
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	150,00	450,00	
				1.500,00	1.050,00	150,00	1.050,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 02 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	323,70	323,70	323,70
					323,70	323,70	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	6,50	0,00
					6,50	6,50	6,50	6,50
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.429,19	1.429,19	0,00	1.429,19
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	321,44
					770,00	448,56	64,08	448,56
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.956,06	0,00	2.956,06
					2.956,06	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
					5.302,72	702,72	0,00	702,72
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	366,24	0,00
					4.253,36	4.253,36	366,24	4.253,36
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	2.288,62	2.639,37	4.000,00
					20.500,30	18.500,30	639,37	16.500,30
022		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.551,00	1.551,00	0,00	1.551,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.551,00	1.551,00	0,00	1.551,00
04.122.0005.2056.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
023		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	1.000,80	6.004,80
					12.009,60	6.004,80	1.000,80	6.004,80
0201	GABINETE DO PREFEITO				606.250,00	11.059,02	11.059,02	8.648,68
020102	DIRETORIA DE GABINETE				230.728,96	230.728,96	6.269,65	222.080,28
04.122.0002.2003.0002 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GABINETE								
024		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	420.000,00	8.436,20	8.436,20	6.025,86
					166.145,75	166.145,75	2.410,34	160.119,89
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.436,20	8.436,20	6.025,86
					150.035,30	150.035,30	2.410,34	144.009,44
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.892,35	11.892,35	0,00	11.892,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.218,10	4.218,10	0,00	4.218,10
025		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	2.622,82	2.622,82	2.622,82
					62.332,81	62.332,81	3.859,31	59.709,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	674,90	674,90	674,90
					16.466,49	16.466,49	1.243,69	15.791,59
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	1.947,92	1.947,92	1.947,92
					45.866,32	45.866,32	2.615,62	43.918,40
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.250,40	2.250,40	0,00	2.250,40
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.250,40	2.250,40	0,00	2.250,40
0201			GABINETE DO PREFEITO		96.200,00	8.232,64	8.253,64	7.608,90
020104			JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		51.127,93	50.658,93	3.069,38	43.519,03
04.122.0002.1000.0017			AQUIS. EQUIPTOS. JUNTA MILITAR					
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003.0004			MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00	6.221,41	6.221,41	5.205,67
					38.195,81	38.195,81	1.015,74	32.990,14
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.570,83	4.570,83	3.555,09
					26.750,90	26.750,90	1.015,74	23.195,81
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	1.650,58	1.650,58	1.650,58
					11.444,91	11.444,91	0,00	9.794,33
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	22.000,00	1.934,23	1.934,23	1.934,23
					11.875,12	11.875,12	1.955,64	9.940,89
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	497,71	497,71	497,71
					3.055,68	3.055,68	503,22	2.557,97
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	1.436,52	1.436,52	1.436,52
					8.819,44	8.819,44	1.452,42	7.382,92
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	77,00	98,00	469,00
					1.057,00	588,00	98,00	588,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	77,00	0,00	77,00
					77,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 04 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	98,00	392,00
					980,00	588,00	98,00	588,00
0201			GABINETE DO PREFEITO		45.000,00	2.643,21	2.795,42	3.256,76
020105			BANCO DO POVO		21.647,61	20.401,68	1.486,48	18.390,85
04.123.0044.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
033		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0044.2003.0005			MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO					
034		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.488,73	1.488,73	0,00	1.488,73
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.384,12	1.384,12	0,00	1.384,12
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARREIRA		0,00	0,00	0,00	0,00
					104,61	104,61	0,00	104,61
035		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.016,33	2.016,33	1.315,00
					13.256,98	13.256,98	701,33	11.941,98
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.016,33	2.016,33	1.315,00
					13.256,98	13.256,98	701,33	11.941,98
036		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.500,00	626,88	626,88	626,88
					4.551,90	4.551,90	635,17	3.925,02
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	161,31	161,31	161,31
					1.171,28	1.171,28	163,44	1.009,97
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	465,57	465,57	465,57
					3.380,62	3.380,62	471,73	2.915,05
037		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	152,21	1.314,88
					2.350,00	1.104,07	149,98	1.035,12
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	68,95	724,32
					1.150,00	494,63	66,72	425,68
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	83,26	590,56
					1.200,00	609,44	83,26	609,44
0201			GABINETE DO PREFEITO		120.100,00	0,00	0,00	73.038,40
020107			ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		89.429,10	16.390,70	350,00	16.390,70
24.131.0003.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 05 de 85

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
038			MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0003.2073.0000 MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA								
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	0,00	0,00	73.038,40
					89.429,10	16.390,70	350,00	16.390,70
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6,56	6,56	0,00	6,56
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12,54	12,54	0,00	12,54
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	37.000,00
					37.410,00	410,00	350,00	410,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	36.038,40
					52.000,00	15.961,60	0,00	15.961,60
<hr/>								
0201	GABINETE DO PREFEITO				78.900,00	3.358,74	4.340,41	9.075,59
020108	PROCON				38.605,40	31.842,91	2.830,71	29.529,81
<hr/>								
14.422.0044.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	1.197,00
					1.197,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	1.197,00
					1.197,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
14.422.0044.2003.0009 MANUTENÇÃO DO PROCON								
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.750,00	2.539,35	2.539,35	1.523,61
					18.487,58	18.487,58	1.015,74	16.963,97
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.539,35	2.539,35	1.523,61
					18.487,58	18.487,58	1.015,74	16.963,97
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00	789,49	789,49	789,49
					5.747,78	5.747,78	803,40	4.958,29
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	203,15	203,15	203,15
					1.479,00	1.479,00	206,73	1.275,85
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	586,34	586,34	586,34
					4.268,78	4.268,78	596,67	3.682,44
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.150,00	29,90	0,00	29,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 06 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					73,04	43,14	0,00	43,14
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	29,90	0,00	29,90
					29,90	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					43,14	43,14	0,00	43,14
046	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	832,00	4.023,55
					10.000,00	5.976,45	832,00	5.976,45
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	832,00	4.023,55
					10.000,00	5.976,45	832,00	5.976,45
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	179,57	1.512,04
					3.100,00	1.587,96	179,57	1.587,96
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	81,57	1.218,04
					1.900,00	681,96	81,57	681,96
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	98,00	294,00
					980,00	686,00	98,00	686,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.326.835,00	245.848,57	282.386,71	304.277,84
020201	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.013.013,47	779.733,51	236.578,94	708.735,63
04.122.0005.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	164.650,00	105.796,00	106.195,00	3.695,00
					140.411,00	140.411,00	102.500,00	136.716,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.247,00	1.247,00	0,00	1.247,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	3.296,00	3.695,00	3.695,00
					33.211,00	33.211,00	0,00	29.516,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.453,00	3.453,00	0,00	3.453,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	102.500,00	102.500,00	0,00
					102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
04.122.0005.1085.0000	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"							
049	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2002.0001	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL							
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	230.000,00	31.701,33	31.701,33	26.850,00
					128.360,30	128.360,30	8.641,78	101.510,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 07 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01		PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 123.781,26	28.688,40 123.781,26	28.688,40 8.641,78	23.837,07 99.944,19
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 4.579,04	3.012,93 4.579,04	3.012,93 0,00	3.012,93 1.566,11
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	29.835,00 25.575,90	9.160,25 25.575,90	9.160,25 9.038,81	9.160,25 16.415,65
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 6.790,66	2.536,10 6.790,66	2.536,10 2.325,76	2.536,10 4.254,56
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 18.785,24	6.624,15 18.785,24	6.624,15 6.713,05	6.624,15 12.161,09
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 62.851,50	-37.371,40 54.383,06	12.642,28 9.552,36	12.534,82 50.316,68
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 31.994,42	-41.805,58 28.214,27	5.513,32 5.513,32	3.780,15 28.214,27
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 225,00	75,00 225,00	75,00 0,00	75,00 150,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 745,90	0,00 745,90	0,00 0,00	0,00 745,90
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 8.762,94	196,28 7.047,04	2.747,88 381,05	4.196,98 4.565,96
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 8.532,68	2.582,90 6.089,96	2.024,90 1.977,60	2.490,02 6.042,66
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.373,67	0,00 2.164,00	0,00 315,21	209,67 2.164,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 22,02	0,00 22,02	0,00 0,00	0,00 22,02
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 350,80	0,00 350,80	203,00 25,00	203,00 147,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 6.353,67	320,00 6.033,67	818,18 818,18	320,00 6.033,67
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00 208,40	0,00 208,40	0,00 0,00	0,00 208,40
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00 1.260,00	1.260,00 1.260,00	1.260,00 0,00	1.260,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 08 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00 522,00	0,00 522,00	0,00 522,00	0,00 522,00
054		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	15.000,00 14.000,00	9.000,00 5.748,52	1.501,24 1.501,24	8.251,48 5.748,52
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00 14.000,00	9.000,00 5.748,52	1.501,24 1.501,24	8.251,48 5.748,52
055		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	135.000,00 101.753,08	0,00 45.374,27	7.928,40 7.928,40	56.378,81 45.374,27
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 65.906,00	0,00 29.128,83	4.162,28 4.162,28	36.777,17 29.128,83
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 6.600,00	0,00 3.000,00	600,00 600,00	3.600,00 3.000,00
		3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 6.600,00	0,00 2.750,00	550,00 550,00	3.850,00 2.750,00
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 22.647,08	0,00 10.495,44	2.616,12 2.616,12	12.151,64 10.495,44
056		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	446.350,00 381.997,91	92.229,09 247.801,45	48.057,88 31.858,51	160.973,06 221.024,85
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 5.628,16	183,00 4.221,73	365,42 333,26	1.438,59 4.189,57
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 117.083,28	51.913,28 40.065,78	6.292,50 0,00	83.310,00 33.773,28
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 6.480,00	0,00 3.240,00	540,00 540,00	3.240,00 3.240,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 8.186,40	0,00 8.186,40	0,00 4.556,40	0,00 8.186,40
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 2.730,00	0,00 2.730,00	0,00 0,00	0,00 2.730,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 684,42	0,00 684,42	0,00 0,00	0,00 684,42
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 2.160,00	0,00 2.160,00	0,00 0,00	0,00 2.160,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 18.885,05	16.676,47 18.885,05	16.676,47 0,00	16.676,47 2.208,58
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00 49,60	0,00 49,60	0,00 0,00	0,00 49,60
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 40,00	40,00 40,00	40,00 0,00	40,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 09 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	880,14	7.495,33
					12.000,00	5.384,81	951,86	4.504,67
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	20.000,00	13.619,45	18.138,76
					46.275,80	28.137,04	13.619,45	28.137,04
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(0,00	0,00	2.704,00	0,00
					3.504,00	3.504,00	2.704,00	3.504,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	98,36	1.900,95	9.937,28
					22.869,94	12.932,66	1.900,95	12.932,66
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	1.262,39	1.262,39
					2.524,78	2.524,78	1.262,39	1.262,39
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	2.023,98	1.810,66	16.987,98
					27.284,98	10.588,66	1.519,00	10.297,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					82.382,91	82.382,91	0,00	82.382,91
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	1.044,00	1.044,00	1.301,28
					2.068,71	2.068,71	0,00	767,43
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	921,90	894,98
					16.988,94	16.093,96	4.471,20	16.093,96
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	250,00	0,00	250,00
					3.970,94	3.720,94	0,00	3.720,94
057		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	166.000,00	35.333,30	65.200,33	26.434,42
					158.063,78	132.079,01	65.557,84	131.629,36
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					78,84	78,84	0,00	78,84
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	35.333,30	65.200,33	26.434,42
					157.984,94	132.000,17	65.557,84	131.550,52
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.733.500,00	153.022,81	146.221,81	182.736,20
020202			RECURSOS HUMANOS		1.050.991,55	1.006.611,55	10.758,53	868.255,35
04.128.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
058		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	399,00	399,00
					1.799,00	1.799,00	0,00	1.400,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	399,00	399,00
					1.799,00	1.799,00	0,00	1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 10 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.128.0005.2002.0002 MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS								
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 57.738,86	7.337,56 57.738,86	7.337,56 2.365,61	4.971,95 52.766,91
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 55.959,74	7.337,56 55.959,74	7.337,56 2.365,61	4.971,95 50.987,79
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.779,12	0,00 1.779,12	0,00 0,00	0,00 1.779,12
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	47.000,00 17.334,89	2.281,25 17.334,89	2.281,25 2.892,92	2.281,25 15.053,64
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 4.619,24	587,00 4.619,24	587,00 744,40	587,00 4.032,24
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00 12.715,65	1.694,25 12.715,65	1.694,25 2.148,52	1.694,25 11.021,40
061	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 20.500,00	12.700,00 2.380,00	700,00 700,00	18.120,00 2.380,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 5.400,00	0,00 780,00	0,00 0,00	4.620,00 780,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		0,00 13.500,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	13.500,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	0,00 700,00
064	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 953.618,80	130.704,00 927.358,80	135.504,00 4.800,00	156.964,00 796.654,80
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 953.618,80	130.704,00 927.358,80	135.504,00 4.800,00	156.964,00 796.654,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 11 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		269.115,00	14.945,31	26.656,75	28.604,17
020203			LICITAÇÕES E CONTRATOS		161.854,63	144.366,29	28.653,43	133.250,46
04.124.0005.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.900,00	-1.412,80	3.296,00	5.566,00
					9.421,00	7.151,00	3.410,00	3.855,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	-1.412,80	3.296,00	5.566,00
					6.011,00	3.741,00	0,00	445,00
04.124.0005.1086.0000 REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL								
066	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0005.2002.0003 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO								
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	58.065,00	3.281,44	3.281,44	2.265,70
					24.285,73	24.285,73	1.015,74	22.020,03
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.281,44	3.281,44	2.265,70
					24.285,73	24.285,73	1.015,74	22.020,03
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.026,33	1.026,33	1.026,33
					7.239,78	7.239,78	1.039,89	6.213,45
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	264,09	264,09	264,09
					1.944,43	1.944,43	267,58	1.680,34
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	762,24	762,24	762,24
					5.295,35	5.295,35	772,31	4.533,11
069	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	9.922,61	12.827,62	6.404,30
					79.525,35	77.648,85	16.962,44	73.121,05
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	2.162,50	2.162,50	2.162,50
					2.162,50	2.162,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					882,64	882,64	0,00	882,64
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	1.520,00	0,00
					1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.981,59	1.981,59	0,00	1.981,59
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	536,00	0,00	536,00
					3.735,00	3.199,00	0,00	3.199,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 12 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	483,90	1.109,58	855,20
					5.491,20	4.636,00	2.466,20	4.636,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	439,50	0,00	439,50
					439,50	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.153,40	10.153,40	0,00	10.153,40
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					483,71	483,71	0,00	483,71
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	45,80
					14.003,00	13.957,20	0,00	13.957,20
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	2.365,30	2.365,30	2.365,30
					6.306,82	6.306,82	0,00	3.941,52
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	3.935,41	5.670,24	0,00
					31.890,99	31.890,99	12.976,24	31.890,99
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					475,00	475,00	0,00	475,00
071		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	2.218,65	8.347,95
					20.500,00	12.152,05	2.218,65	12.152,05
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	2.218,65	8.347,95
					20.500,00	12.152,05	2.218,65	12.152,05
072		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	47.150,00	2.127,73	4.006,71	4.993,89
					20.882,77	15.888,88	4.006,71	15.888,88
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	674,73	1.071,63	0,00
					1.071,63	1.071,63	1.071,63	1.071,63
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	238,14	0,00
					238,14	238,14	238,14	238,14
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	758,39	2.546,47
					5.730,00	3.183,53	758,39	3.183,53
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	93,55	999,42
					1.710,00	710,58	93,55	710,58
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	392,00	1.448,00
					3.210,00	1.762,00	392,00	1.762,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	1.453,00	1.453,00	0,00
					2.583,00	2.583,00	1.453,00	2.583,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 13 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		90.000,00	5.454,26	5.454,26	3.789,98
020204			COMPRAS		37.891,24	37.891,24	2.974,95	34.101,26
04.124.0005.2002.0004			MANUTENCAO DA LICITAÇÕES E CONTRATOS					
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 28.904,75	4.160,69 28.904,75	4.160,69 1.664,28	2.496,41 26.408,34
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 28.904,75	4.160,69 28.904,75	4.160,69 1.664,28	2.496,41 26.408,34
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.986,49	1.293,57 8.986,49	1.293,57 1.310,67	1.293,57 7.692,92
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.312,37	332,86 2.312,37	332,86 337,26	332,86 1.979,51
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.674,12	960,71 6.674,12	960,71 973,41	960,71 5.713,41
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 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 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		181.013,00	8.876,90	8.974,90	6.769,36
020206			DIVISÃO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS		68.470,46	67.488,46	7.557,36	61.701,10
04.123.0004.1000.0018			AQUIS. EQUIPTOS PARA LANCADORIA					
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.750,00	0,00 3.160,00	0,00 2.570,00	590,00 3.160,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00 2.570,00	0,00 2.570,00	0,00 2.570,00	0,00 2.570,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00 1.180,00	0,00 590,00	0,00 0,00	590,00 590,00
04.123.0004.2004.0002			MANUTENÇÃO DA LANÇADORIA					
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	99.513,00 42.316,70	6.771,60 42.316,70	6.771,60 3.089,54	3.682,06 38.634,64
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 41.258,64	5.713,54 41.258,64	5.713,54 2.031,48	3.682,06 37.576,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 14 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.058,06	1.058,06	0,00
					1.058,06	1.058,06	1.058,06	1.058,06
080		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.500,00	2.105,30	2.105,30	2.105,30
					12.794,66	12.794,66	1.799,82	10.689,36
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	541,73	541,73	541,73
					3.385,34	3.385,34	463,12	2.843,61
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.563,57	1.563,57	1.563,57
					9.409,32	9.409,32	1.336,70	7.845,75
081		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					38,43	38,43	0,00	38,43
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					38,43	38,43	0,00	38,43
082		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	98,00	392,00
					9.570,67	9.178,67	98,00	9.178,67
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.046,67	8.046,67	0,00	8.046,67
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	98,00	392,00
					980,00	588,00	98,00	588,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					544,00	544,00	0,00	544,00
0203			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		718.966,00	30.107,18	54.747,06	136.514,48
020301			DIVISÃO DE FINANÇAS		449.114,78	341.323,14	52.165,87	312.600,30
04.121.0004.1000.0012			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SECRET. FINANÇAS					
083		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	399,00	399,00
					1.799,00	1.799,00	0,00	1.400,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	399,00	399,00
					1.799,00	1.799,00	0,00	1.400,00
04.121.0004.2004.0001			MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL					
084		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	261.000,00	23.163,65	23.163,65	16.678,69
					125.384,32	125.384,32	6.484,96	108.705,63
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.321,46	18.321,46	11.836,50
					120.542,13	120.542,13	6.484,96	108.705,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 15 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	4.842,19	4.842,19	4.842,19
					4.842,19	4.842,19	0,00	0,00
085		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00	6.083,53	6.083,53	6.083,53
					37.863,94	37.863,94	5.771,47	31.780,41
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.853,10	1.853,10	1.853,10
					10.030,74	10.030,74	1.485,10	8.177,64
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSG		0,00	4.230,43	4.230,43	4.230,43
					27.833,20	27.833,20	4.286,37	23.602,77
086		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.924,14	1.924,14	0,00	1.924,14
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					9,68	9,68	0,00	9,68
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.835,46	1.835,46	0,00	1.835,46
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	0,00	0,00	0,00
					79,00	79,00	0,00	79,00
088		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	2.486,76	10.458,53
					25.000,00	14.541,47	2.486,76	14.541,47
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	2.486,76	10.458,53
					25.000,00	14.541,47	2.486,76	14.541,47
089		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	329.000,00	860,00	22.614,12	102.894,73
					247.039,62	149.706,51	37.422,68	144.144,89
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	860,00	0,00	860,00
					860,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	14.782,50	59.347,50
					162.825,00	103.477,50	29.565,00	103.477,50
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.976,00	0,00
					1.976,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	534,55	10.832,81
					17.300,00	7.001,74	560,61	6.467,19
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					9,78	9,78	0,00	9,78
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	5.321,07	31.854,42
					64.068,84	37.241,49	5.321,07	32.214,42
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 16 de 85

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
090			RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.103,76	10.103,76	0,00	10.103,76
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.103,76	10.103,76	0,00	10.103,76
99.999.0099.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA								
091	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	01 - 110 000 NV	966,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				146.500,00	12.372,92	9.292,92	10.371,51
020302	TESOURARIA				71.581,51	68.501,51	4.424,44	61.210,00
04.123.0004.1000.0019 AQUIS. EQUIPTOS PARA TESOURARIA								
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	3.080,00	0,00	3.080,00
					3.080,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
					3.080,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2004.0005 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA								
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	105.000,00	6.904,45	6.904,45	4.903,04
					52.117,55	52.117,55	2.001,41	47.214,51
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.904,45	6.904,45	4.903,04
					52.117,55	52.117,55	2.001,41	47.214,51
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.500,00	2.388,47	2.388,47	2.388,47
					16.383,96	16.383,96	2.423,03	13.995,49
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	614,59	614,59	614,59
					4.354,05	4.354,05	623,49	3.739,46
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.773,88	1.773,88	1.773,88
					12.029,91	12.029,91	1.799,54	10.256,03
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.818.600,00	285.914,49	290.711,79	353.947,42
020401	DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS				2.092.480,97	2.013.543,85	21.873,96	1.738.533,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 17 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.361.0006.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE								
098	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	5.000,00 2.822,00	0,00 2.822,00	0,00 0,00	0,00 2.822,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00 1.992,00	0,00 1.992,00	0,00 0,00	0,00 1.992,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00 830,00	0,00 830,00	0,00 0,00	0,00 830,00
12.361.0006.1010.0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
099	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0006.2014.0001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO								
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	55.000,00 36.735,94	5.090,36 36.735,94	5.090,36 5.090,36	0,00 36.735,94
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 33.586,39	5.090,36 33.586,39	5.090,36 5.090,36	0,00 33.586,39
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 3.149,55	0,00 3.149,55	0,00 0,00	0,00 3.149,55
101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	17.600,00 1.223,27	964,77 1.223,27	964,77 964,77	0,00 1.223,27
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00 1.223,27	964,77 1.223,27	964,77 964,77	0,00 1.223,27
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	50.000,00 31.242,62	5.158,82 25.297,48	1.327,80 6.978,51	6.308,14 24.934,48
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 2.315,72	2.315,72 0,00	0,00 0,00	2.315,72 0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 525,00	225,00 525,00	225,00 0,00	225,00 300,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.086,17	0,00 6.975,17	0,00 1.858,71	111,00 6.975,17
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 3.976,00	0,00 3.976,00	0,00 3.976,00	0,00 3.976,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 227,50	0,00 227,50	0,00 0,00	0,00 227,50
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 3.497,66	1.648,10 2.469,24	1.102,80 964,80	1.166,42 2.331,24
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 5.806,62	0,00 5.806,62	0,00 0,00	0,00 5.806,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 18 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	970,00	0,00	2.490,00
					3.293,25	803,25	179,00	803,25
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.514,70	4.514,70	0,00	4.514,70
103		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	85.000,00	-387,63	6.640,69	27.790,78
					79.323,45	51.532,67	6.640,69	51.532,67
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.271,18	1.271,18	0,00	1.271,18
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	7.650,00
					8.313,52	663,52	0,00	663,52
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.221,87	1.221,87	0,00	1.221,87
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.976,00	0,00
					8.876,00	8.876,00	1.976,00	8.876,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	23,87	23,87	0,00
					23,87	23,87	23,87	23,87
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	348,32	1.834,78
					4.306,39	2.471,61	348,32	2.471,61
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.613,86	2.613,86	0,00	2.613,86
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	4.704,00	18.306,00
					49.000,00	30.694,00	4.704,00	30.694,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					499,00	499,00	0,00	499,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	-411,50	-411,50	0,00
					3.197,76	3.197,76	-411,50	3.197,76
105		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	2.600.000,00	275.088,17	276.688,17	319.848,50
					1.941.133,69	1.895.932,49	2.199,63	1.621.285,19
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	275.088,17	276.688,17	319.848,50
					1.941.133,69	1.895.932,49	2.199,63	1.621.285,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 19 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		9.379.010,00	660.011,54	630.958,67	652.386,20
020402			FUNDEB - 60%		5.521.607,68	5.492.554,81	224.923,15	4.869.221,48
12.361.0013.2015.0001					MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.600.000,00	312.531,56	312.531,56	305.093,92
					2.613.759,19	2.613.759,19	8.518,97	2.308.665,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	283.373,84	283.373,84	283.373,84
					2.556.956,18	2.556.956,18	0,00	2.273.582,34
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	15.248,21	15.248,21	15.248,21
					30.632,63	30.632,63	0,00	15.384,42
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					229,63	229,63	0,00	229,63
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	6.471,87	6.471,87	6.471,87
					10.286,38	10.286,38	0,00	3.814,51
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					281,59	281,59	0,00	281,59
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	7.437,64	7.437,64	0,00
					15.372,78	15.372,78	8.518,97	15.372,78
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00	128.715,31	128.529,84	128.527,61
					831.602,63	831.417,16	145.834,04	703.075,02
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	33.736,92	33.736,92	33.736,92
					218.092,86	218.092,86	38.356,29	184.355,94
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	94.978,39	94.792,92	94.790,69
					613.509,77	613.324,30	107.477,75	518.719,08
12.365.0052.2015.0002					MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	2.230.000,00	95.104,41	66.237,01	95.104,41
					1.152.836,23	1.123.968,83	0,00	1.057.731,82
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	90.075,45	61.208,05	90.075,45
					1.137.642,87	1.108.775,47	0,00	1.047.567,42
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.204,71	1.204,71	0,00	1.204,71
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	5.028,96	5.028,96	5.028,96
					9.277,43	9.277,43	0,00	4.248,47
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					401,57	401,57	0,00	401,57
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.309,65	4.309,65	0,00	4.309,65
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	570.000,00	29.590,19	29.590,19	29.590,19
					344.449,21	344.449,21	34.848,70	314.859,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 20 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	7.912,85	7.912,85	7.912,85	
					91.051,67	91.051,67	9.339,17	83.138,82	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	21.677,34	21.677,34	21.677,34	
					253.397,54	253.397,54	25.509,53	231.720,20	
12.367.0053.2015.0004					MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB				
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	431.910,00	63.867,61	63.867,61	63.867,61	
					431.902,96	431.902,96	0,00	368.035,35	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	63.867,61	63.867,61	63.867,61	
					420.214,10	420.214,10	0,00	356.346,49	
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					11.110,64	11.110,64	0,00	11.110,64	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00	
					578,22	578,22	0,00	578,22	
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	147.100,00	30.202,46	30.202,46	30.202,46	
					147.057,46	147.057,46	35.721,44	116.855,00	
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	7.852,47	7.852,47	7.852,47	
					38.794,03	38.794,03	9.441,68	30.941,56	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	22.349,99	22.349,99	22.349,99	
					108.263,43	108.263,43	26.279,76	85.913,44	
0204					DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.451.317,00	323.543,43	292.250,46	342.735,87
020403					FUNDEB - 40%	2.612.776,62	2.548.810,58	114.330,73	2.270.040,75
12.361.0013.1010.0004					CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL				
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0013.1011.0002					AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL				
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0013.2015.0001					MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.420.000,00	58.446,74	58.446,74	58.446,74	
					575.909,64	575.909,64	0,00	517.462,90	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	53.591,69	53.591,69	53.591,69	
					567.279,50	567.279,50	0,00	513.687,81	
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	4.855,05	4.855,05	4.855,05	
					8.224,11	8.224,11	0,00	3.369,06	
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					406,03	406,03	0,00	406,03	
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	28.056,25	28.056,25	27.611,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 21 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				02 - 262 000 FO	187.739,55	187.739,55	28.020,11	160.128,39
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	7.838,39	7.838,39	7.393,30
					50.086,27	50.086,27	7.740,81	42.692,97
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	20.217,86	20.217,86	20.217,86
					137.653,28	137.653,28	20.279,30	117.435,42
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.767,00	972,30	972,30	972,30
					1.766,48	1.766,48	0,00	794,18
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	972,30	972,30	972,30
					1.766,48	1.766,48	0,00	794,18
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	37.000,00	0,00	59,80	645,64
					5.531,46	4.945,62	0,00	4.885,82
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	75,00
					375,00	300,00	0,00	300,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	59,80	59,80
					59,80	59,80	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	258,84
					819,66	560,82	0,00	560,82
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	252,00
					4.277,00	4.025,00	0,00	4.025,00
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	95.900,00	27.750,00	9.101,96	35.570,87
					92.849,57	59.098,63	9.579,35	57.278,70
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	22.750,00	6.539,76	25.250,83
					64.392,73	40.961,83	7.017,15	39.141,90
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	5.000,00	2.562,20	10.320,04
					28.456,84	18.136,80	2.562,20	18.136,80
12.365.0052.1010.0003			CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. INFANTIL					
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0052.1011.0003			EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL					
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	5.650,00	0,00	0,00	0,00
					5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 22 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00
12.365.0052.2015.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB								
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.500.000,00	95.013,20	95.013,20	95.013,20
					986.129,57	986.129,57	0,00	891.116,37
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	93.609,22	93.609,22	93.609,22
					978.202,57	978.202,57	0,00	884.593,35
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.403,98	1.403,98	1.403,98
					5.780,58	5.780,58	0,00	4.376,60
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					682,14	682,14	0,00	682,14
	3.1.90.11.49		LICENÇA CAPACITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					675,81	675,81	0,00	675,81
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					788,47	788,47	0,00	788,47
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	465.000,00	57.923,88	57.923,88	57.923,88
					337.755,93	337.755,93	58.483,58	279.832,05
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	15.345,45	15.345,45	15.345,45
					89.796,16	89.796,16	15.583,93	74.450,71
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	42.578,43	42.578,43	42.578,43
					247.959,77	247.959,77	42.899,65	205.381,34
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	20.000,00	0,00	0,00	2.737,00
					16.695,24	13.958,24	0,00	13.958,24
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	75,00
					75,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	410,76
					410,76	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	89,44
					650,04	560,60	0,00	560,60
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	2.138,80
					6.593,70	4.454,90	0,00	4.454,90
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	23,00
					5.784,89	5.761,89	0,00	5.761,89
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.180,85	3.180,85	0,00	3.180,85
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 23 de 85

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
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	68.000,00 66.381,12	19.702,52 40.988,39	6.843,72 6.145,92	26.637,01 39.744,11
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 54.082,12	18.702,52 35.246,79	5.943,07 5.245,27	20.079,61 34.002,51
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 12.299,00	1.000,00 5.741,60	900,65 900,65	6.557,40 5.741,60
12.365.0058.2292.0002			CAPACITAÇÃO DE FUNC. E PROF. DO ENSINO INFANTIL					
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0053.2015.0004			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	300.000,00 253.195,61	24.305,84 253.195,61	24.305,84 0,00	24.305,84 228.889,77
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 243.755,90	22.518,23 243.755,90	22.518,23 0,00	22.518,23 221.237,67
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.461,70	0,00 1.461,70	0,00 0,00	0,00 1.461,70
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.968,43	1.787,61 2.968,43	1.787,61 0,00	1.787,61 1.180,82
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 5.009,58	0,00 5.009,58	0,00 0,00	0,00 5.009,58
129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	90.000,00 80.482,45	11.372,70 80.482,45	11.372,70 11.947,70	11.372,70 69.109,75
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 20.881,76	3.032,61 20.881,76	3.032,61 3.144,53	3.032,61 17.849,15
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 59.600,69	8.340,09 59.600,69	8.340,09 8.803,17	8.340,09 51.260,60
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	3.000,00 2.700,00	0,00 1.200,47	154,07 154,07	1.499,53 1.200,47
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 2.700,00	0,00 1.200,47	154,07 154,07	1.499,53 1.200,47
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.413.214,00	444.061,63	251.581,47	379.685,47
020405	ENSINO FUNDAMENTAL				1.260.620,69	917.980,93	241.730,90	880.935,22
12.361.0014.1010.0004			CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 24 de 85

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
132	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	230.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.083,39	5.083,39	0,00	5.083,39
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.083,39	5.083,39	0,00	5.083,39
133	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 000 EF	80.600,00	0,00	0,00	0,00
					61.849,04	61.849,04	0,00	61.849,04
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					61.849,04	61.849,04	0,00	61.849,04
12.361.0014.1011.0002			AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL					
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	10.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
					4.811,00	4.811,00	0,00	2.831,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
					4.009,00	4.009,00	0,00	2.029,00
	4.4.90.52.87		MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					802,00	802,00	0,00	802,00
136	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 026 EF	197.532,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 025 EF	228.912,00	228.912,00	0,00	228.912,00
					228.912,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	228.912,00	0,00	228.912,00
					228.912,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2014.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	550.000,00	170.372,50	170.372,50	19.898,23
					333.401,72	333.401,72	150.474,27	313.503,49
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	170.372,50	170.372,50	19.898,23
					332.137,22	332.137,22	150.474,27	312.238,99
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 25 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.264,50	1.264,50	0,00	1.264,50
139		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	525.000,00	9.327,13	9.327,13	9.327,13
					68.810,58	68.810,58	10.311,95	59.483,45
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.400,04	2.400,04	2.400,04
					17.710,46	17.710,46	2.653,44	15.310,42
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	6.927,09	6.927,09	6.927,09
					51.100,12	51.100,12	7.658,51	44.173,03
140		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	77.800,00	0,00	8.490,79	6.604,80
					77.800,00	73.843,45	16.094,50	71.195,20
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	75,00
					271,60	196,60	0,00	196,60
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	149,50	149,50
					149,50	149,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	552,20
					20.230,50	19.678,30	7.505,91	19.678,30
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.866,60	1.866,60	161,50	1.866,60
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	194,00	0,00
					529,00	529,00	194,00	529,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	8.099,54	5.183,02
					22.008,77	19.276,75	7.649,14	16.825,75
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	47,75	645,08
					14.296,47	13.699,14	583,95	13.651,39
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					335,60	335,60	0,00	335,60
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.265,96	9.265,96	0,00	9.265,96
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00
141		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	351.370,00	30.000,00	51.833,01	70.778,98
					331.330,00	263.546,21	48.837,82	260.551,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 26 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	0,00	950,00	1.790,00
					5.990,00	4.200,00	950,00	4.200,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	37.053,81	37.113,58
					240.000,00	205.881,61	34.058,62	202.886,42
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	30.000,00	13.829,20	31.875,40
					85.340,00	53.464,60	13.829,20	53.464,60
142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	160.000,00	3.470,00	9.578,04	42.184,33
					148.622,96	106.635,54	16.012,36	106.438,63
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	828,00	3.509,16
					9.570,00	6.060,84	2.808,00	6.060,84
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	3.470,00	1.820,00	4.280,80
					13.525,80	9.245,00	6.320,00	9.245,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					655,00	655,00	0,00	655,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					314,99	314,99	0,00	314,99
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					234,44	234,44	0,00	234,44
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					323,74	323,74	0,00	323,74
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	129,66	4.672,66
					5.000,00	457,00	151,23	327,34
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	160,98	1.303,85
					2.127,81	891,21	93,73	823,96
		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
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	6.639,40	28.417,86
					112.117,68	83.699,82	6.639,40	83.699,82
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.493,50	1.493,50	0,00	1.493,50
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.228.810,00	118.472,43	134.821,68	1.597.448,28
020406			ENSINO INFANTIL		1.774.729,14	184.717,39	131.510,13	177.280,86
12.365.0047.1010.0003			CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. INFANTIL					
143		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EF	338.810,00	0,00	0,00	232.330,76
					232.330,76	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 27 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	232.330,76	
					232.330,76	0,00	0,00	0,00	
144	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 000 EF		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
145	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000 EF		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0047.1011.0003			EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL						
146	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EF		22.000,00	0,00	0,00	0,00	
					11.277,00	11.277,00	0,00	11.277,00	
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00	
	4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE			0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:			0,00	0,00	0,00	0,00	
					5.312,00	5.312,00	0,00	5.312,00	
147	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 000 EF		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					402,00	402,00	0,00	402,00	
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:			0,00	0,00	0,00	0,00	
					402,00	402,00	0,00	402,00	
148	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 000 EF		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0047.2014.0003			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
149	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EF		300.000,00	113.072,83	113.072,83	0,00	
					113.072,83	113.072,83	113.072,83	113.072,83	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	113.072,83	113.072,83	0,00	
					113.072,83	113.072,83	113.072,83	113.072,83	
150	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EF		100.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
151	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EF		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EF		60.000,00	3.719,60	17.170,79	16.309,75	
					41.108,29	32.235,07	12.090,86	24.798,54	
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	150,00	421,60	150,00	
					1.311,40	1.311,40	271,60	1.161,40	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	
					22,40	22,40	0,00	22,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 28 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	9.930,74	9.240,36
					14.528,52	9.930,74	5.288,16	5.288,16
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					51,54	51,54	0,00	51,54
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	2.799,60	582,40	3.645,48
					4.336,74	1.273,66	0,00	691,26
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					342,10	342,10	145,50	342,10
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	6.068,25	2.047,75
					10.533,83	10.379,83	6.378,10	8.486,08
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	770,00	0,00	955,80
					9.431,40	8.475,60	7,50	8.475,60
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	167,80	270,36
					270,36	167,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
154		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EF	50.000,00	1.680,00	4.578,06	4.807,77
					28.338,26	23.530,49	6.346,44	23.530,49
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.680,00	0,00	2.403,48
					14.549,88	12.146,40	1.755,00	12.146,40
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					925,00	925,00	0,00	925,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	4.020,00	0,00
					4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	558,06	2.404,29
					5.800,00	3.395,71	558,06	3.395,71
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					13,38	13,38	13,38	13,38
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.030,00	3.030,00	0,00	3.030,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 29 de 85

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
394				02 - 300 012 EI	1.344.000,00			1.344.000,00
					1.344.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	1.344.000,00
					1.344.000,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.630,00	0,00	0,00	0,00
020407			ENSINO PROFISSIONALIZANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0008.2014.0006			MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.630,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		95.900,00	30.713,88	30.688,88	3.398,00
020408			EDUCAÇÃO ESPECIAL		41.495,00	38.097,00	30.688,88	38.097,00
12.367.0048.1011.0005			EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL					
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 240 000 EF	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0048.2014.0005			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 240 000 EF	30.000,00	29.613,88	29.613,88	0,00
					29.613,88	29.613,88	29.613,88	29.613,88
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	29.613,88	29.613,88	0,00
					29.613,88	29.613,88	29.613,88	29.613,88
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 240 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					318,12	318,12	0,00	318,12
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					318,12	318,12	0,00	318,12
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 EF	10.000,00	0,00	75,00	0,00
					75,00	75,00	75,00	75,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	75,00	0,00
					75,00	75,00	75,00	75,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 EF	36.900,00	1.100,00	1.000,00	3.398,00
					11.488,00	8.090,00	1.000,00	8.090,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 30 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00
					9.190,00	8.090,00	1.000,00	8.090,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	2.298,00
					2.298,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.709.000,00	106.756,48	123.391,15	120.812,68
020410			DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR		703.308,83	679.341,34	50.420,76	582.496,15
12.306.0009.1000.0016			AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO					
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00	7.638,00	8.077,05	7.638,00
					12.867,05	12.867,05	439,05	5.229,05
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	7.638,00	7.638,00	7.638,00
					8.268,00	8.268,00	0,00	630,00
	4.4.90.52.28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	439,05	0,00
					439,05	439,05	439,05	439,05
12.306.0009.1010.0011			CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO					
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0009.2025.0000			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	480.000,00	37.091,99	37.091,99	27.050,41
					262.536,16	262.536,16	10.041,58	235.485,75
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	37.091,99	37.091,99	27.050,41
					261.963,76	261.963,76	10.041,58	234.913,35
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					572,40	572,40	0,00	572,40
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	149.000,00	11.594,26	11.594,26	11.594,26
					82.975,69	82.975,69	12.090,05	71.381,43
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.096,57	3.096,57	3.096,57
					21.916,19	21.916,19	3.164,93	18.819,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	8.497,69	8.497,69	8.497,69
					61.059,50	61.059,50	8.925,12	52.561,81
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.615,51	1.615,51	1.615,51
					11.314,35	11.314,35	0,00	9.698,84
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	1.615,51	1.615,51	1.615,51
					11.314,35	11.314,35	0,00	9.698,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 31 de 85

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
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500.000,00 188.320,07	48.816,72 180.361,08	47.465,48 6.800,43	52.022,99 136.297,08
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.253,72	-2.046,28 2.998,83	785,48 785,48	254,89 2.998,83
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 39.600,00	4.950,00 34.650,00	0,00 0,00	4.950,00 34.650,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 131.461,89	44.064,00 130.636,29	44.064,00 3.398,95	44.889,60 86.572,29
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 110,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 339,56	0,00 339,56	0,00 0,00	0,00 339,56
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMÉ		0,00 1.895,00	0,00 1.895,00	0,00 0,00	0,00 1.895,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 159,00	62,00 97,00	0,00 0,00	62,00 97,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 7.080,15	1.430,00 5.650,15	2.616,00 2.616,00	1.430,00 5.650,15
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 1.025,90	0,00 946,40	0,00 0,00	79,50 946,40
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 1.815,00	0,00 1.815,00	0,00 0,00	0,00 1.815,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 357,00	357,00 0,00	0,00 0,00	357,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.222,85	0,00 1.222,85	0,00 0,00	0,00 1.222,85
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 006 NV	400.000,00 107.859,61	0,00 103.933,26	14.250,96 15.084,20	7.359,49 100.500,12
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 107.859,61	0,00 103.933,26	14.250,96 15.084,20	7.359,49 100.500,12
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 7.500,00	0,00 6.212,17	1.456,00 1.456,00	1.287,83 6.212,17
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 7.500,00	0,00 6.212,17	1.456,00 1.456,00	1.287,83 6.212,17
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 27.214,00	0,00 16.419,68	1.839,90 1.787,55	12.244,19 14.969,81
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 1.356,00	0,00 1.356,00	0,00 0,00	0,00 1.356,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 32 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					828,00	828,00	0,00	828,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.449,87	10.114,23
					20.000,00	11.335,64	1.397,52	9.885,77
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	194,03	1.857,96
					3.130,00	1.272,04	194,03	1.272,04
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	0,00	196,00	272,00
					1.250,00	978,00	196,00	978,00
12.362.0009.2025.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR								
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 007 NV		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.721,90	2.721,90	2.721,90	2.721,90
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.721,90	2.721,90	2.721,90	2.721,90
0204 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					375.000,00	0,00	16.258,54	51.224,38
020411 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					146.653,22	95.428,84	16.258,54	95.428,84
12.361.0014.2023.0002 ENSINO FUNDAMENTAL								
171	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 009 NV		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.791,72	4.791,72	0,00	4.791,72
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					7,08	7,08	0,00	7,08
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.784,64	4.784,64	0,00	4.784,64
12.362.0011.2023.0001 ENSINO MÉDIO								
172	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 008 NV		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.542,24	13.542,24	0,00	13.542,24
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.542,24	13.542,24	0,00	13.542,24
174	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 008 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			225.000,00	0,00	16.258,54	51.224,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 33 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 008 NV	128.319,26	77.094,88	16.258,54	77.094,88
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	16.258,54	51.224,38
					128.319,26	77.094,88	16.258,54	77.094,88
176	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.650.000,00	0,00	253.516,60	315.948,60
020412			TRANSPORTE EDUCAÇÃO SUPERIOR		1.567.608,55	1.251.659,95	253.516,60	1.251.659,95
12.364.0010.2023.0003			ENSINO SUPERIOR					
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.650.000,00	0,00	253.516,60	315.948,60
					1.567.608,55	1.251.659,95	253.516,60	1.251.659,95
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	253.516,60	315.948,60
					1.567.608,55	1.251.659,95	253.516,60	1.251.659,95
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		321.600,00	0,00	20.000,00	233.600,00
020413			EDUCAÇÃO		321.600,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
12.361.0059.2489.0000			MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFÍCIOS "DORIVAL ROSSI"					
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	321.600,00	0,00	20.000,00	233.600,00
					321.600,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	3.3.90.39.75		CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMEN		0,00	0,00	20.000,00	233.600,00
					321.600,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.483.640,00	437.312,21	351.705,88	720.171,08
020414			QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		2.097.920,78	1.405.484,95	377.610,97	1.377.749,70
12.361.0007.1010.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO					
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 010 QE	279.000,00	278.215,61	0,00	278.215,61
					278.215,61	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	278.215,61	0,00	278.215,61
					278.215,61	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1011.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO					
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 010 QE	420.890,00	-28.000,00	191.350,00	0,00
					390.090,00	390.090,00	191.350,00	390.090,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 34 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	191.350,00	0,00
					358.590,00	358.590,00	191.350,00	358.590,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	-28.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12.361.0007.2014.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
180	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 010 QE		985.750,00	81.133,10	71.262,17	200.986,28
					919.290,94	725.299,91	117.907,26	718.304,66
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	0,00	0,00	71.171,69
					100.000,00	28.828,31	0,00	28.828,31
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	79.826,30	23.243,10	111.249,72
					738.403,73	629.433,74	68.316,65	627.154,01
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00	877,80	47.002,12	18.135,87
					71.952,83	58.103,48	48.434,36	53.816,96
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F			0,00	429,00	429,00	429,00
					549,24	549,24	0,00	120,24
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			0,00	0,00	587,95	0,00
					6.175,48	6.175,48	1.156,25	6.175,48
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.209,66	2.209,66	0,00	2.209,66
392	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 010 QE		100.000,00	52.723,60	0,00	52.723,60
					52.723,60	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 200 010 QE		100.000,00	0,00	8.296,00	16.363,20
					49.500,00	33.136,80	8.296,00	33.136,80
	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,			0,00	0,00	8.296,00	16.363,20
					49.500,00	33.136,80	8.296,00	33.136,80
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 010 QE		400.000,00	30.000,00	80.797,71	148.642,49
					378.974,73	251.072,24	60.057,71	230.332,24
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	20.740,00	20.740,00
					31.660,00	31.660,00	0,00	10.920,00
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,			0,00	30.000,00	60.057,71	127.902,49
					347.045,73	219.143,24	60.057,71	219.143,24
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					269,00	269,00	0,00	269,00
12.365.0007.1010.0001			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					
183	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 010 QE		41.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 35 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1011.0001			EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO					
184	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 010 QE	50.000,00 5.886,00	0,00 5.886,00	0,00 0,00	0,00 5.886,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 2.590,00	0,00 2.590,00	0,00 0,00	0,00 2.590,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 3.296,00	0,00 3.296,00	0,00 0,00	0,00 3.296,00
12.365.0007.2014.0003			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL					
393	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 010 QE	107.000,00 23.239,90	23.239,90 0,00	0,00 0,00	23.239,90 0,00
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		13.006.835,00	562.510,63	854.948,67	2.188.124,96
020502			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.333.464,88	5.535.875,52	605.732,25	5.145.339,92
10.301.0015.2012.0004			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 035 SD	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	90.000,00 38.869,91	0,00 31.850,74	24.395,74 31.850,74	7.019,17 31.850,74
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 30.033,85	0,00 23.984,68	20.054,68 23.984,68	6.049,17 23.984,68
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 8.836,06	0,00 7.866,06	4.341,06 7.866,06	970,00 7.866,06
10.301.0055.1012.0001			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE					
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	61.000,00 32.498,00	2.045,00 16.453,00	0,00 235,00	16.045,00 16.453,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00 1.498,00	1.498,00 0,00	0,00 0,00	1.498,00 0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 5.073,00	0,00 5.073,00	0,00 235,00	0,00 5.073,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 25.927,00	547,00 11.380,00	0,00 0,00	14.547,00 11.380,00
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 012 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 012 SD	180.730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 115 SD	12.000,00 5.280,00	0,00 5.280,00	2.480,00 2.480,00	0,00 5.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 36 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	2.480,00	0,00
					2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
429	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 300 042 SD	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 300 040 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0055.1025.0001			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE					
188	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 310 000 SD	230.000,00	0,00	31.556,50	131.690,68
					174.159,26	42.468,58	31.556,50	42.468,58
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	31.556,50	131.690,68
					174.159,26	42.468,58	31.556,50	42.468,58
189	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		02 - 300 012 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		05 - 300 012 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0055.2012.0004			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
191	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 310 000 SD	2.500.000,00	262.327,16	262.327,16	194.773,34
					1.602.481,42	1.602.481,42	67.553,82	1.407.708,08
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	231.062,38	231.062,38	163.508,56
					1.535.589,44	1.535.589,44	67.553,82	1.372.080,88
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00	31.264,78	31.264,78	31.264,78
					62.529,56	62.529,56	0,00	31.264,78
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					624,30	624,30	0,00	624,30
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.738,12	3.738,12	0,00	3.738,12
415	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 300 032 SD	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					189.317,37	189.317,37	0,00	189.317,37
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					189.317,37	189.317,37	0,00	189.317,37
192	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 310 000 SD	950.000,00	83.030,54	83.030,54	83.030,54
					567.841,83	567.841,83	85.810,22	484.811,29
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	21.735,25	21.735,25	21.735,25
					148.676,99	148.676,99	22.342,83	126.941,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 37 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	61.295,29	61.295,29	61.295,29
					419.164,84	419.164,84	63.467,39	357.869,55
193		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	190.000,00	11.663,48	11.663,48	11.663,48
					66.499,58	66.499,58	0,00	54.836,10
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	11.663,48	11.663,48	11.663,48
					66.499,58	66.499,58	0,00	54.836,10
194		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	920.000,00	-25.220,40	7.815,45	170.055,20
					286.184,90	120.579,40	5.481,45	116.129,70
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-25.220,40	2.869,95	148.516,23
					212.779,60	64.263,37	2.869,95	64.263,37
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	75,00	150,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	431,80	3.969,80
					7.149,00	3.179,20	431,80	3.179,20
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	4.513,70	14.978,50
					20.000,00	9.471,20	1.144,70	5.021,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	142,50
					1.715,84	1.573,34	960,00	1.573,34
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	440,00
					440,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.070,50	3.070,50	0,00	3.070,50
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.217,50	3.217,50	0,00	3.217,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	71,60
					2.375,70	2.304,10	0,00	2.304,10
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,01
					7.059,23	7.059,22	0,00	7.059,22
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	17,50
					176,50	159,00	0,00	159,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	91,46
					10.053,84	9.962,38	0,00	9.962,38
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	1.827,60
					15.597,19	13.769,59	0,00	13.769,59
195		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 SD	60.000,00	79,50	0,00	1.345,50
					2.185,50	840,00	0,00	840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 38 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	1.266,00
					2.106,00	840,00	0,00	840,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	79,50	0,00	79,50
					79,50	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029 SD	10.000,00	420,00	0,00	420,00
					8.040,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	420,00	0,00	420,00
					420,00	0,00	0,00	0,00
197		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 032 SD	400.000,00	8.369,00	20.542,48	33.244,03
					139.969,52	111.267,99	25.722,38	106.725,49
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	75,00	0,00
					75,00	75,00	75,00	75,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.711,50	2.711,50	1.298,00	2.711,50
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	28,44
					28,44	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	3.136,00	30,00
					8.444,70	8.414,70	4.423,20	8.414,70
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	8.369,00	3.995,00	6.194,00
					9.520,70	5.081,70	2.240,00	3.326,70
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.299,00	1.299,00	0,00	1.299,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	1.225,00	1.776,30
					15.410,78	13.880,18	3.093,40	13.634,48
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					463,10	463,10	0,00	463,10
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	120,00	0,00
					162,00	162,00	120,00	162,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	11.991,48	25.215,29
					101.244,96	78.571,47	14.472,78	76.029,67
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					609,34	609,34	0,00	609,34
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 39 de 85

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
397				05 - 300 116 NV	15.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 115 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.345,60	2.345,60	0,00	2.345,60
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					155,60	155,60	0,00	155,60
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 SD	80.000,00	2.337,56	586,56	1.751,00
					2.337,56	586,56	586,56	586,56
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	1.751,00	0,00	1.751,00
					1.751,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	586,56	586,56	0,00
					586,56	586,56	586,56	586,56
404	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 032 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	01 - 310 000 SD	2.300.000,00	0,00	108.928,50	680.755,52
					1.617.262,39	936.506,87	108.928,50	936.506,87
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	170.000,00	0,00	9.360,00	57.299,75
					110.000,00	52.700,25	10.046,40	52.700,25
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	9.360,00	57.299,75
					110.000,00	52.700,25	10.046,40	52.700,25
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	570.000,00	390,41	18.273,12	231.734,45
					519.310,57	293.792,04	23.002,93	287.576,12
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	58,00
					10.547,71	10.489,71	0,00	10.489,71
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	2.268,00	4.092,00
					7.020,00	5.196,00	0,00	2.928,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.797,00	2.797,00	160,00	2.797,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	785,00	0,00	2.755,00
					10.445,00	7.690,00	0,00	7.690,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	460,50
					3.927,94	3.467,44	0,00	3.467,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 40 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					34,47	34,47	0,00	34,47
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.689,72	50.264,55
					85.660,00	37.602,88	3.533,01	35.395,45
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	8.310,25	88.705,00
					228.635,56	139.930,56	8.310,25	139.930,56
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	2.831,74	9.110,40
					18.875,87	11.505,96	1.091,25	9.765,47
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	276,00
					276,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.969,68	3.969,68	0,00	3.969,68
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	69.295,00
					81.795,00	12.500,00	0,00	12.500,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	1.568,00	6.718,00
					57.870,06	51.152,06	8.803,01	51.152,06
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					548,60	548,60	0,00	548,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	-394,59	-394,59	0,00
					6.717,68	6.717,68	1.105,41	6.717,68
202		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 032 SD	50.105,00	2.258,67	6.160,00	2.258,67
					45.378,67	43.120,00	6.160,00	43.120,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	2.258,67	6.160,00	2.258,67
					45.378,67	43.120,00	6.160,00	43.120,00
203		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 SD	900.000,00	96.360,12	87.460,12	95.896,92
					616.560,98	606.524,18	1.600,00	520.664,06
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	96.360,12	87.460,12	95.896,92
					616.560,98	606.524,18	1.600,00	520.664,06
10.302.0055.2012.0004			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
204		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	300.000,00	3.926,83	0,00	3.926,83
					9.633,74	5.706,91	0,00	5.706,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 41 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	3.926,83	0,00	3.926,83
					9.633,74	5.706,91	0,00	5.706,91
205	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 SD	1.000.000,00	157.475,68	35.436,92	197.812,78
					421.221,72	223.408,94	52.165,65	223.408,94
398	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 031 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 035 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	05 - 300 033 SD	900.000,00	0,00	131.919,00	264.972,20
					839.039,28	574.067,08	131.919,00	574.067,08
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	150.000,00	-42.952,92	13.013,10	2.429,90
					37.047,08	34.617,18	13.013,10	34.617,18
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	2.429,90	0,00	2.429,90
					2.429,90	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	-45.382,82	13.013,10	0,00
					34.617,18	34.617,18	13.013,10	34.617,18
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		156.000,00	12.830,40	12.830,40	9.593,32
020503			PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		115.419,84	115.419,84	6.471,44	105.826,52
10.301.0055.2012.0008			MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA					
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	120.000,00	9.894,11	9.894,11	6.657,03
					88.949,31	88.949,31	3.237,08	82.292,28
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.288,80	9.288,80	6.051,72
					88.344,00	88.344,00	3.237,08	82.292,28
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	605,31	605,31	605,31
					605,31	605,31	0,00	0,00
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	36.000,00	2.936,29	2.936,29	2.936,29
					26.470,53	26.470,53	3.234,36	23.534,24
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	791,52	791,52	791,52
					7.115,92	7.115,92	832,26	6.324,40
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	2.144,77	2.144,77	2.144,77
					19.354,61	19.354,61	2.402,10	17.209,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 42 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		534.580,00	28.015,88	26.241,87	32.443,45
020504			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGIA E ZOOSE		209.138,97	191.441,99	21.706,50	176.695,52
10.304.0016.1012.0003			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE					
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.19		DISCOTECAS E FILMOTECAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 012 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 034 SD	7.180,00	280,00	0,00	3.080,00
					7.174,00	4.094,00	0,00	4.094,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	280,00	0,00	3.080,00
					7.174,00	4.094,00	0,00	4.094,00
10.304.0016.2012.0005			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	140.000,00	8.636,79	8.636,79	6.254,84
					58.862,60	58.862,60	2.381,95	52.607,76
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.636,79	8.636,79	6.254,84
					58.862,60	58.862,60	2.381,95	52.607,76
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	44.000,00	2.685,18	2.685,18	2.685,18
					18.148,65	18.148,65	2.728,70	15.463,47
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	690,94	690,94	690,94
					4.709,02	4.709,02	702,14	4.018,08
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.994,24	1.994,24	1.994,24
					13.439,63	13.439,63	2.026,56	11.445,39
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					244,30	244,30	0,00	244,30
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					244,30	244,30	0,00	244,30
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	10.000,00	267,06	0,00	394,82
					3.007,12	2.612,30	459,85	2.612,30
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	162,36	0,00	252,52
					2.150,54	1.898,02	0,00	1.898,02
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	104,70	0,00	116,70
					649,23	532,53	459,85	532,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 43 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	25,60	
					155,60	130,00	0,00	130,00	
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00	
					51,75	51,75	0,00	51,75	
		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	
216		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
217		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
					950,00	950,00	675,00	950,00	
		3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
					675,00	675,00	675,00	675,00	
		3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					275,00	275,00	0,00	275,00	
218		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
219		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 034 SD	30.000,00	726,95	0,00	1.222,16	
					7.277,07	6.054,91	0,00	6.054,91	
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	726,95	0,00	726,95	
					726,95	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00	
					22,80	22,80	0,00	22,80	
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					155,61	155,61	0,00	155,61	
		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	495,21	
					6.110,21	5.615,00	0,00	5.615,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	0,00	0,00	0,00	
					261,50	261,50	0,00	261,50	
10.305.0016.2012.0005			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE						
220		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 034 SD	65.000,00	5.685,01	5.685,01	4.271,56	
					32.769,71	32.769,71	1.413,45	28.498,15	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.677,72	4.677,72	3.264,27	
					31.762,42	31.762,42	1.413,45	28.498,15	
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	1.007,29	1.007,29	1.007,29	
					1.007,29	1.007,29	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 44 de 85

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
221	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 034 SD	21.000,00 9.955,52	1.534,89 9.955,52	1.534,89 1.447,55	1.534,89 8.420,63
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.621,56	454,80 2.621,56	454,80 372,48	454,80 2.166,76
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00 7.333,96	1.080,09 7.333,96	1.080,09 1.075,07	1.080,09 6.253,87
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 034 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 036 SD	37.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 034 SD	112.550,00 70.750,00	8.200,00 57.750,00	7.700,00 12.600,00	13.000,00 57.750,00
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00 70.200,00	8.200,00 57.200,00	7.700,00 12.600,00	13.000,00 57.200,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 550,00	0,00 550,00	0,00 0,00	0,00 550,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				394.925,00	18.081,45	19.842,79	19.418,06
020505	CENTRO DE FISIOTERAPIA				139.105,08	133.320,34	10.494,80	119.687,02
10.301.0051.2012.0007	MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA							
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 032 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
10.303.0051.1012.0005	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA							
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	5.000,00 1.197,00	0,00 1.197,00	0,00 0,00	0,00 1.197,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 1.197,00	0,00 1.197,00	0,00 0,00	0,00 1.197,00
427	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 044 SD	19.995,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 043 SD	79.930,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0051.1025.0003	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA							
226	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0051.2012.0007	MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 45 de 85

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
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	180.000,00 99.317,94	13.943,94 99.317,94	13.943,94 4.448,13	9.495,81 89.822,13
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 92.822,35	13.087,86 92.822,35	13.087,86 4.448,13	8.639,73 84.182,62
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 6.495,59	856,08 6.495,59	856,08 0,00	856,08 5.639,51
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	55.000,00 29.378,14	4.137,51 29.378,14	4.137,51 4.285,33	4.137,51 25.240,63
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 7.945,42	1.115,52 7.945,42	1.115,52 1.223,38	1.115,52 6.829,90
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 21.432,72	3.021,99 21.432,72	3.021,99 3.061,95	3.021,99 18.410,73
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 7.500,00	0,00 2.461,32	1.629,32 1.629,32	5.038,68 2.461,32
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 7.500,00	0,00 2.461,32	1.629,32 1.629,32	5.038,68 2.461,32
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 1.712,00	0,00 965,94	132,02 132,02	746,06 965,94
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00 62,00	0,00 62,00	0,00 0,00	0,00 62,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.650,00	0,00 903,94	132,02 132,02	746,06 903,94
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				1.272.000,00	72.085,69	81.339,41	68.063,01
020506	DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS				591.610,73	578.994,42	45.505,45	523.547,72
10.301.0036.1012.0004	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO							
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	16.000,00 5.780,00	0,00 5.780,00	0,00 0,00	0,00 5.780,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		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 1.580,00	0,00 1.580,00	0,00 0,00	0,00 1.580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 46 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 012 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0036.2078.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO						
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	820.000,00	49.799,56	49.799,56	36.375,65	
					369.271,25	369.271,25	13.423,91	332.895,60	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	49.799,56	49.799,56	36.375,65	
					364.352,03	364.352,03	13.423,91	327.976,38	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.919,22	4.919,22	0,00	4.919,22	
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	240.000,00	15.076,13	15.076,13	15.076,13	
					109.701,33	109.701,33	16.346,32	94.625,20	
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.983,96	3.983,96	3.983,96	
					29.314,99	29.314,99	4.312,39	25.331,03	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.092,17	11.092,17	11.092,17	
					80.386,34	80.386,34	12.033,93	69.294,17	
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	46.809,00	0,00	3.387,94	8.445,46	
					28.172,52	23.115,00	0,00	19.727,06	
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					225,00	225,00	0,00	225,00	
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					92,00	92,00	0,00	92,00	
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	3.387,94	8.445,46	
					27.170,92	22.113,40	0,00	18.725,46	
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	
					196,60	196,60	0,00	196,60	
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00	
					488,00	488,00	0,00	488,00	
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 SD	18.000,00	0,00	0,00	8,90	
					9.793,05	9.784,15	0,00	9.784,15	
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	8,90	
					9.613,05	9.604,15	0,00	9.604,15	
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00	
					180,00	180,00	0,00	180,00	
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 032 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
					1.172,22	1.172,22	1.172,22	1.172,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 47 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.172,22	1.172,22	1.172,22	1.172,22
239		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	17.000,00	0,00	1.996,80	4.447,48
					15.000,00	10.552,52	1.996,80	10.552,52
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	1.996,80	4.447,48
					15.000,00	10.552,52	1.996,80	10.552,52
240		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	53.191,00	7.210,00	11.078,98	3.709,39
					52.720,36	49.617,95	12.566,20	49.010,97
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					811,74	811,74	0,00	811,74
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.865,62	1.865,62	1.400,00	1.865,62
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	606,98	1.766,39
					5.900,00	4.740,59	694,20	4.133,61
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					78,00	78,00	0,00	78,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	250,00	0,00	250,00
					250,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	392,00	1.693,00
					3.745,00	2.052,00	392,00	2.052,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	6.960,00	10.080,00	0,00
					38.710,00	38.710,00	10.080,00	38.710,00
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		158.950,00	211.442,29	207.218,54	569.232,82
020601			DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.689.501,06	1.219.333,18	148.896,82	1.120.268,24
08.244.0019.1000.0007			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL					
241		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 020 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.444,00	2.444,00	0,00	2.444,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 48 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.444,00	2.444,00	0,00	2.444,00	
08.244.0019.1137.0000			REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL						
243	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 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 - 500 020 NV		22.000,00	0,00	0,00	0,00	
					16.025,54	16.025,54	0,00	16.025,54	
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					16.025,54	16.025,54	0,00	16.025,54	
08.244.0019.2011.0002			MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL						
245	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		380.000,00	29.870,65	29.870,65	19.966,61	
					199.697,00	199.697,00	9.904,04	179.730,39	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	28.093,10	28.093,10	18.189,06	
					195.747,79	195.747,79	9.904,04	177.558,73	
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	1.777,55	1.777,55	1.777,55	
					1.777,55	1.777,55	0,00	0,00	
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV			0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.171,66	2.171,66	0,00	2.171,66	
246	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		108.000,00	8.876,34	8.876,34	8.876,34	
					63.236,11	63.236,11	8.891,92	54.359,77	
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	2.389,66	2.389,66	2.389,66	
					15.888,78	15.888,78	2.288,04	13.499,12	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC			0,00	6.486,68	6.486,68	6.486,68	
					47.347,33	47.347,33	6.603,88	40.860,65	
247	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		30.000,00	1.151,05	2.827,00	5.297,72	
					20.376,84	16.947,12	1.392,80	15.079,12	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	-2.650,35	837,80	484,34	
					1.849,65	1.365,31	837,80	1.365,31	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	66,60	149,50	
					1.652,20	1.502,70	500,40	1.502,70	
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	400,80	
					5.379,10	4.978,30	0,00	4.978,30	
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00	2.199,40	448,00	2.199,40	
					3.088,44	1.337,04	0,00	889,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 49 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	182,00	0,00	318,50
					318,50	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	54,60	255,18
					1.390,38	1.135,20	54,60	1.135,20
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.420,00	1.420,00	1.490,00
					1.490,00	1.420,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.761,50	1.761,50	0,00	1.761,50
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					105,00	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.342,07	3.342,07	0,00	3.342,07
248	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 500 023 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 500 011 NV	10.000,00	551,80	0,00	551,80
					551,80	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	551,80	0,00	551,80
					551,80	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05 - 500 022 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01 - 500 023 NV	950.000,00	132.562,53	83.583,95	229.303,87
					783.728,27	607.478,66	61.584,95	554.424,40
250	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01 - 510 000 NV	500.000,00	0,00	59.543,10	255.096,20
					500.000,00	244.903,80	59.543,10	244.903,80
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	59.543,10	255.096,20
					500.000,00	244.903,80	59.543,10	244.903,80
251	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	47.850,00	6.139,67	10.478,50	3.300,00
					41.139,67	41.107,53	7.210,64	37.839,67
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	6.139,67	10.478,50	3.300,00
					41.139,67	41.107,53	7.210,64	37.839,67
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	35.000,00	2.424,68	2.710,43	16.974,71
					31.980,26	17.708,85	369,37	15.005,55
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	310,00	0,00	310,00
					310,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	615,00	455,00	615,00
					615,00	455,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 50 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					793,83	793,83	0,00	793,83
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					36,20	36,20	0,00	36,20
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.125,30	1.125,30	245,30	1.125,30
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.552,88	7.421,64
					14.380,00	7.206,66	1.421,52	6.958,36
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	244,87	1.192,07
					2.900,00	1.707,93	244,87	1.707,93
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	158,00	36,00
					194,00	158,00	158,00	158,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	3.400,00
					3.400,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.499,68	299,68	4.000,00
					7.985,93	5.985,93	-1.700,32	3.985,93
253		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 023 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					456,00	456,00	0,00	456,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					456,00	456,00	0,00	456,00
417		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011	30.000,00	29.865,57	9.328,57	29.865,57
					29.865,57	9.328,57	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	7.088,57	7.088,57	7.088,57
					7.088,57	7.088,57	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	20.537,00	0,00	20.537,00
					20.537,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
					2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		13.000,00	0,00	0,00	0,00
020602			DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL		3.231,19	3.231,19	0,00	3.231,19
08.244.0087.2008.0000			MANUTENCAO DO F.S.S.					
410		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 002 NV	3.300,00	0,00	0,00	0,00
					1.051,79	1.051,79	0,00	1.051,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 51 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.051,79	1.051,79	0,00	1.051,79
425		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 002 NV	4.700,00	0,00	0,00	0,00
					2.179,40	2.179,40	0,00	2.179,40
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					19,40	19,40	0,00	19,40
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		242.147,47	11.687,17	13.272,66	13.008,59
020603			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		106.271,80	101.403,83	7.497,22	93.263,21
08.243.0017.1000.0008			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR					
254		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 003 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0017.1137.0004			PREDIO DO CONSELHO TUTELAR					
255		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 003 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0017.2011.0007			MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
419		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 003	112.000,00	9.603,10	9.603,10	5.761,90
					29.322,51	29.322,51	3.841,20	23.560,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.841,20	3.841,20	0,00
					17.747,91	17.747,91	3.841,20	17.747,91
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	5.761,90	5.761,90	5.761,90
					11.574,60	11.574,60	0,00	5.812,70
420		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 003 NV	35.000,00	2.217,35	2.217,35	2.217,35
					6.819,16	6.819,16	2.365,18	4.601,81
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.217,35	2.217,35	2.217,35
					6.819,16	6.819,16	2.365,18	4.601,81
256		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 003 NV	10.000,00	-133,28	826,45	220,89
					6.672,78	6.451,89	826,45	6.451,89
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-133,28	826,45	220,89
					4.576,72	4.355,83	826,45	4.355,83
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					59,80	59,80	0,00	59,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 52 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.036,26	2.036,26	0,00	2.036,26
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 003 NV	48.000,00	0,00	0,00	0,00
					46.843,63	46.843,63	0,00	46.843,63
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.057,02	17.057,02	0,00	17.057,02
		3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.786,61	29.786,61	0,00	29.786,61
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 003 NV	20.000,00	0,00	625,76	4.808,45
					9.466,25	4.819,17	464,39	4.657,80
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					16,25	16,25	0,00	16,25
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	625,76	4.808,45
					9.250,00	4.602,92	464,39	4.441,55
259	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 003 NV	7.147,47	0,00	0,00	0,00
					7.147,47	7.147,47	0,00	7.147,47
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.376,00	4.376,00	0,00	4.376,00
		3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.771,47	2.771,47	0,00	2.771,47
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		36.200,00	0,00	253,85	1.283,12
020604			CENTRO DA TERCEIRA IDADE		7.858,35	6.747,62	243,44	6.575,23
08.241.0018.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0018.1137.0003			NUCLEO DA TERCEIRA IDADE					
261	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0018.2037.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 53 de 85

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
					716,90	716,90	0,00	716,90
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					716,90	716,90	0,00	716,90
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 020 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	7.200,00	0,00	253,85	1.283,12
					3.377,10	2.266,37	243,44	2.093,98
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					697,10	697,10	0,00	697,10
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	172,39	586,54
					1.330,00	915,85	161,98	743,46
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	81,46	696,58
					1.350,00	653,42	81,46	653,42
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 020 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.764,35	3.764,35	0,00	3.764,35
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.764,35	3.764,35	0,00	3.764,35
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		431.000,00	222.267,56	12.457,26	279.985,53
020605			CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS		309.102,67	96.259,99	13.885,83	29.117,14
08.244.0019.1137.0001			PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL					
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 024 NV	110.000,00	102.267,56	0,00	102.267,56
					102.267,56	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	102.267,56	0,00	102.267,56
					102.267,56	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.1137.0002			PREDIO DO C.R.A.S					
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2011.0003			MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA					
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	94,90
					1.135,11	1.040,21	0,00	1.040,21
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	94,90
					94,90	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,21	1.040,21	0,00	1.040,21
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 54 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 5.700,00	0,00 3.219,78	457,26 457,26	2.480,22 3.219,78
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 5.000,00	0,00 3.219,78	457,26 457,26	1.780,22 3.219,78
08.244.0029.2066.0000			SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS					
272	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	280.000,00 200.000,00	120.000,00 92.000,00	12.000,00 13.428,57	175.142,85 24.857,15
0207	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				55.000,00	2.817,31	555,18	6.322,75
020701	DIVISÃO DE LAZER				23.252,81	16.930,06	555,18	16.930,06
27.813.0057.2019.0003			MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR					
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	30.000,00 7.172,72	1.340,41 5.832,31	0,00 0,00	1.340,41 5.832,31
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.340,41	1.340,41 0,00	0,00 0,00	1.340,41 0,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 1.164,00	0,00 1.164,00	0,00 0,00	0,00 1.164,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 148,20	0,00 148,20	0,00 0,00	0,00 148,20
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 256,00	0,00 256,00	0,00 0,00	0,00 256,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 2.449,86	0,00 2.449,86	0,00 0,00	0,00 2.449,86
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.814,25	0,00 1.814,25	0,00 0,00	0,00 1.814,25
274	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.034,20	1.476,90 1.557,30	0,00 0,00	1.476,90 1.557,30
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 13.045,89	0,00 9.540,45	555,18 555,18	3.505,44 9.540,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 55 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	261,18	1.999,44
					4.045,89	2.046,45	261,18	2.046,45
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	294,00	1.506,00
					2.780,00	1.274,00	294,00	1.274,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		1.720.900,00	146.321,30	64.470,92	170.091,87
020702			DIVISÃO DE ESPORTES		758.838,49	635.908,19	45.852,61	588.746,62
27.812.0020.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00
	4.4.90.52.10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0020.1032.0000			VESTUÁRIO E ALAMBRADOS NO CAMPO CANTAREIRA					
422	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 099 NV	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 099 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0020.1090.0000			REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO					
278	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	34.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 034 NV	505.000,00	86.459,86	0,00	86.459,86
					164.679,50	78.219,64	0,00	78.219,64
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	86.459,86	0,00	86.459,86
					164.679,50	78.219,64	0,00	78.219,64
27.812.0020.2019.0001			MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER					
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	483.000,00	34.274,87	34.274,87	23.261,31
					261.984,25	261.984,25	11.013,56	238.722,94
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	34.274,87	34.274,87	23.261,31
					261.984,25	261.984,25	11.013,56	238.722,94
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00	11.512,44	11.512,44	11.512,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 56 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					86.478,19	86.478,19	11.948,35	74.965,75
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.962,35	2.962,35	2.962,35
					22.854,20	22.854,20	3.157,52	19.891,85
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.550,09	8.550,09	8.550,09
					63.623,99	63.623,99	8.790,83	55.073,90
282	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.754,50	2.754,50	2.754,50
					23.435,14	23.435,14	0,00	20.680,64
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	2.754,50	2.754,50	2.754,50
					23.435,14	23.435,14	0,00	20.680,64
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	86.000,00	5.075,00	728,99	6.442,25
					84.807,84	78.365,59	2.305,99	78.365,59
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	5.000,00	301,39	5.382,25
					9.000,00	3.617,75	301,39	3.617,75
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	294,00
					294,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.08		ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE		0,00	0,00	0,00	0,00
					51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					39,90	39,90	0,00	39,90
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.145,80	5.145,80	970,00	5.145,80
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.890,34	9.890,34	607,00	9.890,34
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	445,00
					655,56	210,56	0,00	210,56
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.637,68	1.637,68	0,00	1.637,68
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	75,00	427,60	155,00
					5.502,42	5.347,42	427,60	5.347,42
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	166,00
					305,00	139,00	0,00	139,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,80	100,80	0,00	100,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					736,34	736,34	0,00	736,34
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	24.000,00	0,00	2.288,00	584,68
					10.000,00	9.415,32	2.288,00	9.415,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 57 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	2.288,00	584,68
					10.000,00	9.415,32	2.288,00	9.415,32
285		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	183.000,00	6.244,63	12.912,12	39.076,83
					123.693,57	94.250,06	18.296,71	84.616,74
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.010,00	2.010,00	4.062,16
					13.106,48	11.086,48	0,00	9.044,32
		3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00	444,60	552,10
					745,60	638,10	0,00	193,50
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,74
					3.107,14	3.106,40	0,00	3.106,40
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	150,00
					1.866,00	1.716,00	766,00	1.716,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					290,18	290,18	0,00	290,18
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.590,00	9.590,00	0,00	9.590,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	454,63	454,63	0,00
					454,63	454,63	454,63	454,63
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	123,50	123,50
					1.482,60	1.482,60	318,50	1.359,10
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	7.079,39	29.508,33
					68.230,00	45.744,73	7.437,58	38.721,67
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	900,00
					900,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(0,00	780,00	0,00	780,00
					780,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					16,15	16,15	0,00	16,15
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	0,00	2.800,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					140,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 58 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					225,00	225,00	0,00	225,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESQ		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
					8.589,79	5.589,79	5.000,00	5.589,79
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		253.150,00	21.595,50	27.616,37	84.883,61
020801			DIVISÃO DE CULTURA		214.021,68	145.556,62	34.495,39	129.138,07
13.361.0059.2489.0000			MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"					
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.400,00	0,00	5.000,00	58.400,00
					80.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		3.3.90.39.75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMEN		0,00	0,00	5.000,00	58.400,00
					80.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13.392.0026.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					618,00	618,00	0,00	618,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					417,00	417,00	0,00	417,00
13.392.0026.1020.0000			CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2006.0002			MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					
288	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	99.750,00	15.101,31	15.101,31	10.960,79
					80.121,40	80.121,40	4.140,52	69.160,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.101,31	15.101,31	10.960,79
					80.121,40	80.121,40	4.140,52	69.160,61
289	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.000,00	4.694,99	4.694,99	4.694,99
					24.149,69	24.149,69	4.625,11	19.454,70
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.208,10	1.208,10	1.208,10
					6.409,30	6.409,30	1.190,12	5.201,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	3.486,89	3.486,89	3.486,89
					17.740,39	17.740,39	3.434,99	14.253,50
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	1.299,20	221,28	1.565,03
					3.377,79	2.103,04	885,65	1.812,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 59 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	75,00	150,00	75,00
					150,00	150,00	75,00	75,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	35,88	35,88
					338,22	338,22	0,00	302,34
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	35,40	85,95
					1.118,48	1.067,93	810,65	1.032,53
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	144,00
					546,89	546,89	0,00	402,89
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.224,20	0,00	1.224,20
					1.224,20	0,00	0,00	0,00
291		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	11.000,00	0,00	1.248,00	3.125,58
					10.000,00	6.874,42	1.248,00	6.874,42
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	1.248,00	3.125,58
					10.000,00	6.874,42	1.248,00	6.874,42
292		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	500,00	1.350,79	6.137,22
					14.937,80	9.273,07	1.596,11	8.800,58
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					526,80	526,80	0,00	526,80
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	70,00
					1.174,00	1.104,00	0,00	1.104,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	472,49	3.593,58
					6.550,00	3.428,91	467,81	2.956,42
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	182,30	1.572,64
					3.000,00	1.427,36	182,30	1.427,36
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	117,00
					117,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					860,00	860,00	0,00	860,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	196,00	784,00
					1.960,00	1.176,00	196,00	1.176,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	500,00	500,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 60 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		84.400,00	0,00	0,00	0,00
020802			PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS		77.158,13	77.158,13	0,00	77.158,13
13.392.0026.2006.0006 FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO								
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	82.400,00	0,00	0,00	0,00
					77.158,13	77.158,13	0,00	77.158,13
	3.3.90.39.04		DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.531,19	10.531,19	0,00	10.531,19
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					82,94	82,94	0,00	82,94
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					58.184,00	58.184,00	0,00	58.184,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
020803			DIVISÃO TURISTICA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0026.2006.0003 MANUTENCAO DIVISÃO TURISTICA								
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFENSA		548.800,00	53.868,84	52.265,84	50.530,37
020901			DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		381.405,46	371.868,21	23.563,64	330.875,09
15.451.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.800,00	3.080,00	399,00	3.479,00
					7.784,60	4.704,60	0,00	4.305,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 61 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
					590,00	590,00	0,00	590,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	3.080,00	399,00	3.479,00
					7.194,60	4.114,60	0,00	3.715,60
15.451.0041.2024.0001 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E ENGENHARIA								
300	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	550.000,00	39.034,20	39.034,20	28.748,48
					274.466,97	274.466,97	10.285,72	245.718,49
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	37.383,62	37.383,62	27.097,90
					271.891,09	271.891,09	10.285,72	244.793,19
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	1.650,58	1.650,58	1.650,58
					1.650,58	1.650,58	0,00	0,00
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					925,30	925,30	0,00	925,30
301	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	170.000,00	11.754,64	11.754,64	11.754,64
					83.208,89	83.208,89	12.199,92	71.454,25
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	3.122,75	3.122,75	3.122,75
					22.126,34	22.126,34	3.139,25	19.003,59
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC			0,00	8.631,89	8.631,89	8.631,89
					61.082,55	61.082,55	9.060,67	52.450,66
302	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	16.000,00	0,00	1.078,00	6.548,25
					15.945,00	9.487,75	1.078,00	9.396,75
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00
	3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS			0,00	0,00	98,00	2.281,00
					3.745,00	1.464,00	98,00	1.464,00
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00	0,00	980,00	3.556,00
					8.736,00	5.180,00	980,00	5.180,00
	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE			0,00	0,00	0,00	711,25
					2.000,00	1.379,75	0,00	1.288,75
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFE				1526.384,41	-17.878,01	101.411,43	467.142,45
020903	DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO				1.117.580,99	744.920,24	104.264,93	650.438,54
17.512.0035.1000.0015 AQUIS. DE BOMBAS E EQUIP. P/ AGUA E ESGOTO								
303	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	40.210,00	1.540,00	0,00	1.540,00
					35.050,00	33.510,00	0,00	33.510,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
					33.510,00	33.510,00	0,00	33.510,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 62 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
					1.540,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0035.1021.0000 CONSTRUCAO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO								
305	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0035.1501.0000 EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA								
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0035.1552.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO								
307	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0035.2009.0000 MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO								
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	181.500,00	8.720,09	8.720,09	6.027,60
					65.611,13	65.611,13	2.692,49	59.583,53
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.720,09	8.720,09	6.027,60
					65.611,13	65.611,13	2.692,49	59.583,53
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	66.000,00	3.001,85	3.001,85	3.001,85
					22.325,74	22.325,74	3.048,61	19.323,89
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	772,43	772,43	772,43
					1.556,89	1.556,89	784,46	784,46
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	2.229,42	2.229,42	2.229,42
					20.768,85	20.768,85	2.264,15	18.539,43
311	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	805,93	805,93	805,93
					7.666,72	7.666,72	0,00	6.860,79
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	805,93	805,93	805,93
					7.666,72	7.666,72	0,00	6.860,79
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	146.000,00	-32.885,57	14.961,63	16.095,48
					111.476,36	109.838,41	41.005,60	95.380,88
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	-34.472,00	13.471,10	13.471,10
					52.823,10	52.823,10	5.788,00	39.352,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					238,00	238,00	238,00	238,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 63 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.586,43	741,43	2.223,38
					35.699,71	34.217,76	29.615,50	33.476,33
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					480,00	480,00	0,00	480,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	156,00
					3.546,00	3.390,00	0,00	3.390,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	749,10	245,00
					9.824,10	9.824,10	504,10	9.579,10
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.005,45	4.005,45	0,00	4.005,45
313		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	624,00	3.756,00
					7.500,00	3.744,00	624,00	3.744,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	624,00	3.756,00
					7.500,00	3.744,00	624,00	3.744,00
314		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	870.000,00	939,69	73.297,93	435.915,59
					867.951,04	502.224,24	56.894,23	432.035,45
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					434,00	434,00	0,00	434,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	300,00	1.500,00
					3.600,00	2.100,00	300,00	2.100,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	160,00	0,00	160,00
					34.201,55	34.041,55	0,00	34.041,55
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.414,98	19.414,98	199,00	19.414,98
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-8.100,00	64.119,24	302.780,08
					632.280,00	392.014,20	54.915,45	329.499,92
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	8.879,69	8.878,69	7.399,91
					8.879,69	8.878,69	1.479,78	1.479,78
		3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		0,00	0,00	0,00	124.075,60
					150.027,60	26.227,60	0,00	25.952,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.113,22	10.113,22	0,00	10.113,22
426		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 009 NV	287.674,41	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 64 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFENSA		299.000,00	7.041,25	7.784,93	6.982,70
020905			SERVICOS FUNERARIOS		69.191,35	66.366,40	4.952,09	62.208,65
15.451.0038.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1007.0001 CONST. E REFORMA DO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL								
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.2075.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS								
317	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	47.000,00	3.166,02	3.166,02	2.197,52
					23.081,06	23.081,06	968,50	20.883,54
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00	3.166,02	3.166,02	2.197,52
					22.412,32	22.412,32	968,50	20.214,80
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO					0,00	0,00	0,00	0,00
					668,74	668,74	0,00	668,74
318	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.215,76	1.215,76	1.215,76
					8.595,49	8.595,49	1.324,91	7.379,73
3.1.90.13.01 FGTS					0,00	312,84	312,84	312,84
					2.251,51	2.251,51	380,66	1.938,67
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					0,00	902,92	902,92	902,92
					6.343,98	6.343,98	944,25	5.441,06
319	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	744,47	744,47	744,47
					4.735,68	4.735,68	0,00	3.991,21
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					0,00	744,47	744,47	744,47
					4.735,68	4.735,68	0,00	3.991,21
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	55.000,00	1.915,00	1.915,00	0,00
					22.131,80	22.131,80	1.915,00	22.131,80
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO					0,00	0,00	0,00	0,00
					271,60	271,60	0,00	271,60
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					0,00	0,00	0,00	0,00
					209,00	209,00	0,00	209,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS					0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
					21.651,20	21.651,20	1.915,00	21.651,20
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	170.000,00	0,00	743,68	2.824,95
					10.647,32	7.822,37	743,68	7.822,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 65 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					53,32	53,32	0,00	53,32
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.084,00	4.084,00	0,00	4.084,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	743,68	2.824,95
					6.320,00	3.495,05	743,68	3.495,05
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		21.300,00	13.720,44	13.720,44	11.783,44
020906			SEGURANCA PUBLICA		86.033,31	86.033,31	4.771,90	74.249,87
06.181.0056.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0056.2103.0000			MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR					
323	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	157.500,00	10.392,36	10.392,36	8.455,36
					62.929,46	62.929,46	1.937,00	54.474,10
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.606,69	8.606,69	6.669,69
					61.143,79	61.143,79	1.937,00	54.474,10
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.785,67	1.785,67	1.785,67
					1.785,67	1.785,67	0,00	0,00
324	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	49.000,00	2.939,47	2.939,47	2.939,47
					19.942,26	19.942,26	2.834,90	17.002,79
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	862,47	862,47	862,47
					5.287,26	5.287,26	729,46	4.424,79
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00
					14.655,00	14.655,00	2.105,44	12.578,00
325	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.800,00	388,61	388,61	388,61
					3.161,59	3.161,59	0,00	2.772,98
	3.1.90.16.32		SUBSTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					10,29	10,29	0,00	10,29
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	388,61	388,61	388,61
					3.151,30	3.151,30	0,00	2.762,69
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 66 de 85

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
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		548.010,00	1.787,00	155.932,87	518.419,57
020907			ILUMINACAO PUBLICA		1.413.358,70	1.007.120,74	152.198,04	894.939,13
25.752.0039.2076.0000			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.003.010,00 1.003.005,38	1.787,00 765.952,67	126.738,54 123.003,71	349.234,32 653.771,06
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.003.005,38	1.787,00 765.952,67	126.738,54 123.003,71	349.234,32 653.771,06
25.752.0039.2076.0002			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP					
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 035 NV	840.000,00 410.353,32	0,00 241.168,07	29.194,33 29.194,33	169.185,25 241.168,07
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 336.769,66	0,00 172.982,49	29.194,33 29.194,33	163.787,17 172.982,49
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 73.516,06	0,00 68.117,98	0,00 0,00	5.398,08 68.117,98
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 67,60	0,00 67,60	0,00 0,00	0,00 67,60
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
020908			BAIRRO INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0042.2024.0008			MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL					
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		224.690,00	88.583,88	91.144,05	128.070,82
020909			TRANSPORTE E SERVICOS MUNICIPAIS		839.965,13	784.311,29	41.379,86	711.894,31
15.451.0041.1300.0000			CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA					
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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 - 100 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0040.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	5.000,00	1.540,00	0,00	1.540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 67 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					1.540,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
					1.540,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0040.1009.0000 ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS								
335	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 199 NV	160.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 198 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0040.2024.0009 MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL								
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00	59.088,55	59.088,55	42.144,55
					409.162,61	409.162,61	16.944,00	367.018,06
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	55.331,32	55.331,32	38.387,32
					402.068,61	402.068,61	16.944,00	363.681,29
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	3.757,23	3.757,23	3.757,23
					7.094,00	7.094,00	0,00	3.336,77
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	235.000,00	20.111,10	20.111,10	20.111,10
					138.350,25	138.350,25	20.230,47	118.239,15
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	5.398,18	5.398,18	5.398,18
					36.570,58	36.570,58	5.403,90	31.172,40
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	14.712,92	14.712,92	14.712,92
					101.779,67	101.779,67	14.826,57	87.066,75
338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	48.640,00	8.189,54	8.189,54	8.189,54
					48.637,34	48.637,34	0,00	40.447,80
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	8.189,54	8.189,54	8.189,54
					48.637,34	48.637,34	0,00	40.447,80
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00	-3.545,00	371,93	44.454,70
					176.423,48	131.968,78	881,93	131.968,78
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-3.545,00	371,93	43.758,48
					82.519,36	38.760,88	881,93	38.760,88
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.920,00	11.920,00	0,00	11.920,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.316,67	2.316,67	0,00	2.316,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 68 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					151,84	151,84	0,00	151,84
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					208,00	208,00	0,00	208,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	696,22
					76.447,61	75.751,39	0,00	75.751,39
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 100 001 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.752,00	2.752,00	0,00	2.752,00
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.752,00	2.752,00	0,00	2.752,00
342	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 100 003 NV	1.050,00	-78,10	-78,10	0,00
					846,90	846,90	-78,10	846,90
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	-78,10	-78,10	0,00
					846,90	846,90	-78,10	846,90
343	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	220.000,00	3.277,79	3.461,03	11.630,93
					62.252,55	52.593,41	3.401,56	50.621,62
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.999,00	4.999,00	0,00	4.999,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.086,00	3.086,00	0,00	3.086,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	2.757,51	912,86	1.844,65
					32.153,13	30.308,48	912,86	30.308,48
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	20,28	20,28	0,00
					20,28	20,28	20,28	20,28
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.971,79	8.986,17
					18.000,00	10.985,62	1.912,32	9.013,83
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	56,10	800,11
					1.200,00	399,89	56,10	399,89
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	500,00	500,00	0,00
					1.894,14	1.894,14	500,00	1.894,14
344	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		01 - 100 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 69 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		24.115,00	-11.597,16	3.889,95	17.854,73
020910			SERVIÇOS URBANOS		77.529,78	59.675,05	3.889,95	59.675,05

14.452.0041.1131.0000			ROTATÓRIA MONTE SERENO					
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV	24.115,00	0,00	0,00	0,00
					22.566,67	22.566,67	0,00	22.566,67
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.566,67	22.566,67	0,00	22.566,67

15.452.0041.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
345	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.700,35	3.700,35	0,00	3.700,35
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					404,35	404,35	0,00	404,35
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.296,00	3.296,00	0,00	3.296,00

15.452.0041.1300.0000			CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA					
346	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	28.142,86	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 002 NV	223.857,14	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

15.452.0041.2024.0002			MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS					
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	83.000,00	-11.597,16	3.889,95	17.854,73
					51.262,76	33.408,03	3.889,95	33.408,03
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-14.592,67	3.889,95	14.362,41
					35.407,33	21.044,92	3.889,95	21.044,92
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	75,00
					150,00	75,00	0,00	75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 70 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	91,50	0,00	292,10
					2.233,55	1.941,45	0,00	1.941,45
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	45,31
					593,19	547,88	0,00	547,88
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					775,93	775,93	0,00	775,93
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	149,10	0,00	149,10
					781,50	632,40	0,00	632,40
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.583,42	1.583,42	0,00	1.583,42
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					958,35	958,35	0,00	958,35
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	175,90
					1.050,70	874,80	0,00	874,80
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	2.754,91	0,00	2.754,91
					6.775,54	4.020,63	0,00	4.020,63
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					865,15	865,15	0,00	865,15
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					88,10	88,10	0,00	88,10
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		0,00	0,00	0,00	0,00
020911			HABITACAO		0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0074.1016.0000			CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES					
352	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		1.300,00	4.750,00	8.248,00	7.534,80
020912			DEPARTAMENTO DE TRANSITO		91.550,00	84.015,20	8.248,00	84.015,20
15.451.0030.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 001 NV	37.800,00	0,00	0,00	0,00
					36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00
15.451.0030.2101.0000			MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO					
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 71 de 85

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
355	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	61.500,00 54.750,00	4.750,00 47.215,20	8.248,00 8.248,00	7.534,80 47.215,20
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00 38.500,00	4.750,00 38.500,00	7.000,00 7.000,00	0,00 38.500,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 16.250,00	0,00 8.715,20	1.248,00 1.248,00	7.534,80 8.715,20
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				1.540.680,00	94.701,96	102.414,22	133.586,00
020913	LIMPEZA PUBLICA				1.384.700,16	1.353.152,96	358.243,04	1.251.114,16
15.452.0041.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	180.000,00 164.000,00	0,00 164.000,00	0,00 0,00	0,00 164.000,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 164.000,00	0,00 164.000,00	0,00 0,00	0,00 164.000,00
15.452.0041.1553.0000			AQUISIÇÃO CAMINHÃO/COLETOR LIXO-BB FECOP 042/17					
402	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 145 NV	230.000,00 230.000,00	0,00 230.000,00	0,00 230.000,00	0,00 230.000,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 230.000,00	0,00 230.000,00	0,00 230.000,00	0,00 230.000,00
403	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	67.000,00 65.000,00	0,00 65.000,00	0,00 65.000,00	0,00 65.000,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 65.000,00	0,00 65.000,00	0,00 65.000,00	0,00 65.000,00
15.452.0041.2024.0003			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA					
358	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00 360.607,46	50.465,12 360.607,46	50.465,12 13.875,42	36.589,70 324.017,76
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 357.606,57	48.164,89 357.606,57	48.164,89 13.875,42	34.289,47 323.317,10
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 3.000,89	2.300,23 3.000,89	2.300,23 0,00	2.300,23 700,66
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	211.000,00 137.520,37	18.394,52 137.520,37	18.394,52 19.390,91	18.394,52 119.125,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 72 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.869,87	4.869,87	4.869,87
					36.065,92	36.065,92	5.031,23	31.196,05
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	13.524,65	13.524,65	13.524,65
					101.454,45	101.454,45	14.359,68	87.929,80
360	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	67.680,00	7.518,87	7.518,87	7.518,87
					67.678,80	67.678,80	0,00	60.159,93
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	7.518,87	7.518,87	7.518,87
					67.523,89	67.523,89	0,00	60.005,02
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					154,91	154,91	0,00	154,91
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	16.669,31	0,00	26.534,81
					96.245,60	69.710,79	0,00	69.710,79
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	15.815,84	0,00	25.681,34
					75.904,87	50.223,53	0,00	50.223,53
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.760,60	1.760,60	0,00	1.760,60
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	853,47	0,00	853,47
					18.580,13	17.726,66	0,00	17.726,66
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	290.000,00	1.654,14	26.035,71	44.548,10
					263.647,93	258.635,54	29.976,71	219.099,83
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	13.500,00
					32.400,00	32.400,00	2.700,00	18.900,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					410,00	410,00	0,00	410,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.654,14	0,00	1.654,14
					10.080,98	8.426,84	0,00	8.426,84
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,36	0,36	0,00	0,36
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	26.035,71	29.393,96
					214.556,59	211.198,34	27.276,71	185.162,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 73 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		490.249,00	29.739,46	28.624,06	26.395,84
020914			PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		218.149,37	215.673,72	10.821,40	191.753,53
15.451.0037.1027.0000			REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS					
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0037.1111.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.698,00	1.698,00	0,00	1.698,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.698,00	1.698,00	0,00	1.698,00
15.451.0037.2074.0000			MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00	17.608,78	17.608,78	13.114,91
					128.718,66	128.718,66	4.493,87	115.603,75
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	16.912,68	16.912,68	12.418,81
					128.022,56	128.022,56	4.493,87	115.603,75
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	696,10	696,10	696,10
					696,10	696,10	0,00	0,00
367	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	113.500,00	6.049,39	6.049,39	6.049,39
					44.764,07	44.764,07	6.117,53	38.714,68
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.597,96	1.597,96	1.597,96
					11.783,51	11.783,51	1.574,15	10.185,55
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.451,43	4.451,43	4.451,43
					32.980,56	32.980,56	4.543,38	28.529,13
368	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	18.749,00	2.365,89	2.365,89	2.365,89
					18.747,17	18.747,17	0,00	16.381,28
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	2.365,89	2.365,89	2.365,89
					18.747,17	18.747,17	0,00	16.381,28
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	21.000,00	3.715,40	2.600,00	3.715,40
					20.344,93	19.019,53	210,00	16.629,53
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	210,00	0,00
					210,00	210,00	210,00	210,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMPL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.825,05	5.825,05	0,00	5.825,05
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 74 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	3.365,40	2.390,00	3.365,40
					5.358,40	4.383,00	0,00	1.993,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.711,00	2.711,00	0,00	2.711,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					145,90	145,90	0,00	145,90
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.744,58	5.744,58	0,00	5.744,58
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	350,00	0,00	350,00
					350,00	0,00	0,00	0,00
370		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	1.150,25
					3.876,54	2.726,29	0,00	2.726,29
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	150,00
					890,00	740,00	0,00	740,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	1.000,25
					2.836,54	1.836,29	0,00	1.836,29
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
0210			DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		181.365,00	19.025,00	31.276,03	36.661,64
021002			DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE		166.821,65	155.926,89	13.052,96	130.160,01
18.542.0028.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
371		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	399,00	399,00
					399,00	399,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	399,00	399,00
					399,00	399,00	0,00	0,00
18.542.0028.2027.0000			MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
372		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	98.730,00	16.864,34	16.864,34	12.713,40
					98.729,61	98.729,61	4.150,94	86.016,21
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	16.864,34	16.864,34	12.713,40
					94.120,11	94.120,11	4.150,94	81.406,71
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.609,50	4.609,50	0,00	4.609,50
373		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	29.635,00	5.243,13	5.243,13	5.243,13
					29.630,67	29.630,67	5.437,18	24.387,54
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.349,15	1.349,15	1.349,15
					7.898,39	7.898,39	1.559,76	6.549,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 75 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	3.893,98	3.893,98	3.893,98
					21.732,28	21.732,28	3.877,42	17.838,30
374		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	21.000,00	-6.203,79	756,59	6.838,00
					12.094,31	5.318,71	2.734,69	5.256,31
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-6.491,95	423,63	0,00
					2.658,05	2.658,05	423,63	2.658,05
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	6.758,00
					6.758,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	62,40	62,40
					94,40	94,40	0,00	32,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE L		0,00	0,00	0,00	0,00
					202,40	202,40	0,00	202,40
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	17,60	0,00	17,60
					70,40	52,80	0,00	52,80
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	270,56	270,56	0,00
					270,56	270,56	270,56	270,56
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					724,50	724,50	724,50	724,50
375		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	3.121,32	8.012,97	11.468,11
					25.968,06	21.848,90	730,15	14.499,95
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	91,50	91,50	0,00
					183,00	183,00	91,50	183,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	3.300,00	1.235,00	3.300,00
					8.618,00	5.868,00	685,00	5.318,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	136,83	622,65
					1.360,00	806,30	134,01	737,35
		3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		0,00	0,00	6.730,00	6.730,00
					11.894,00	11.894,00	0,00	5.164,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	89,82	815,46
					1.550,00	734,54	89,82	734,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 76 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					196,00	196,00	0,00	196,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	-270,18	-270,18	0,00
					2.167,06	2.167,06	-270,18	2.167,06
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 002 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0043.2027.0000 MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				48.000,00	7.899,30	7.899,30	5.488,96
021401	DIVISÃO INFORMÁTICA				60.686,52	60.686,52	4.308,55	55.197,56
04.126.0005.2294.0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	113.000,00	6.025,86	6.025,86	3.615,52
					46.817,45	46.817,45	2.410,34	43.201,93
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.025,86	6.025,86	3.615,52
					46.817,45	46.817,45	2.410,34	43.201,93
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	1.873,44	1.873,44	1.873,44
					13.869,07	13.869,07	1.898,21	11.995,63
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	482,07	482,07	482,07
					3.745,38	3.745,38	488,44	3.263,31
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.391,37	1.391,37	1.391,37
					10.123,69	10.123,69	1.409,77	8.732,32
0215	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				258.000,00	23.536,62	30.430,12	47.325,84
021501	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				226.062,48	200.002,39	18.524,54	178.736,64
04.092.0044.1000.0006 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.-ASSES. E PROCURADORIA JURIDIC.								
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	798,00	798,00
					3.598,00	3.598,00	0,00	2.800,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	798,00	798,00
					3.598,00	3.598,00	0,00	2.800,00
04.092.0044.2003.0003 MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA								
381	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	145.000,00	17.754,71	17.754,71	11.366,93
					124.012,15	124.012,15	6.387,78	112.645,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 77 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.754,71	17.754,71	11.366,93
					121.658,37	121.658,37	6.387,78	110.291,44
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.353,78	2.353,78	0,00	2.353,78
382	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00	5.519,91	5.519,91	5.519,91
					37.617,73	37.617,73	5.779,26	32.097,82
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.420,36	1.420,36	1.420,36
					9.920,56	9.920,56	1.626,94	8.500,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.099,55	4.099,55	4.099,55
					27.697,17	27.697,17	4.152,32	23.597,62
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					122,14	122,14	0,00	122,14
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					27,00	27,00	0,00	27,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					95,14	95,14	0,00	95,14
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	51.000,00	0,00	5.965,50	23.720,14
					50.913,60	27.193,46	5.965,50	27.193,46
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	0,00	3.469,50	5.137,67
					15.233,60	10.095,93	3.469,50	10.095,93
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	2.496,00	18.582,47
					35.680,00	17.097,53	2.496,00	17.097,53
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	262,00	392,00	5.920,86
					9.798,86	7.458,91	392,00	3.878,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	32,16
					740,16	740,16	0,00	708,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	262,00	0,00	262,00
					262,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	3.569,95
					4.227,15	4.205,95	0,00	657,20
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	392,00	2.056,75
					4.569,55	2.512,80	392,00	2.512,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 78 de 85

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
0216			ENCARGOS GERAIS		85.000,00	0,00	0,00	57.484,00
021601			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO		85.000,00	50.446,00	4.586,00	27.516,00
24.722.0003.2035.0000					MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO			
386	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	85.000,00	0,00	0,00	57.484,00
					85.000,00	50.446,00	4.586,00	27.516,00
0217					ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
021701			SENTENÇAS JUDICIAIS		1.403.511,29	1.403.511,29	8.580,83	220.939,71
28.843.0024.2045.0000					SENTENÇAS JUDICIAIS			
387	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.235.538,11	-11.364,71	-11.364,71	1.174.802,43
					1.188.949,40	1.188.949,40	0,00	14.146,97
	4.6.90.91.60		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	-11.364,71	-11.364,71	1.174.802,43
					1.188.949,40	1.188.949,40	0,00	14.146,97
28.843.0024.2045.0002					SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS			
388	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	253.461,89	1.100,00	9.680,83	7.769,15
					214.561,89	214.561,89	8.580,83	206.792,74
	4.6.90.91.60		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	1.100,00	9.680,83	7.769,15
					214.561,89	214.561,89	8.580,83	206.792,74
0217					ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
021702			CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		710.000,00	510.978,63	80.216,44	510.978,63
28.843.0024.2062.0000					CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			
389	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	710.000,00	0,00	80.216,44	199.021,37
					710.000,00	510.978,63	80.216,44	510.978,63
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	80.216,44	199.021,37
					710.000,00	510.978,63	80.216,44	510.978,63
0218					FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA			
021801			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL		61.414,80	61.414,80	0,00	52.557,60
09.272.0025.2007.0002					BENEFICIO E PENSOES DO IPESP			
390	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	95.000,00	8.857,20	8.857,20	8.857,20
					61.414,80	61.414,80	0,00	52.557,60
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					43.700,40	43.700,40	0,00	43.700,40
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	8.857,20	8.857,20	8.857,20
					17.714,40	17.714,40	0,00	8.857,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 79 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0218			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		135.000,00	11.754,99	11.754,99	7.536,88
021802			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		81.507,73	81.507,73	4.218,11	73.970,85
09.272.0025.2007.0002					BENEFICIO E PENSOES DO IPESP			
391	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	135.000,00	11.754,99	11.754,99	7.536,88
					81.507,73	81.507,73	4.218,11	73.970,85
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	11.754,99	11.754,99	7.536,88
					81.507,73	81.507,73	4.218,11	73.970,85
TOTAL DO PODER					67.082.080,88	4.576.433,68	5.045.357,03	11.940.060,63
PODER EXECUTIVO					41.726.471,60	33.897.647,59	3.713.855,69	29.786.410,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					67.082.080,88	4.576.433,68	5.045.357,03	11.940.060,63
					41.726.471,60	33.897.647,59	3.713.855,69	29.786.410,97
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	266,88
9009	9009	313123	DOAÇÃO DO CONS. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00	0,00
9039	9039	313136	RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	313137	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE	110 - 000			0,00	0,00
9013	9013	313147	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	612 - 000			0,00	0,00
9014	9014	313149	MULTA DE TRANSITO-FUNCIÓNÁRIOS	400 - 000			0,00	266,88
RESTOS A PAGAR							1.452,30	1.617.954,25
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	1.280.012,02
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			1.452,30	337.942,23
CAUCOES							1.908,00	7.705,62
9069	9069	323104	CAUÇÕES	110 - 000			1.908,00	5.280,53
9016	9016	323105	CAUÇÕES	110 - 000			0,00	2.425,09
CONSIGNACOES							516.414,36	3.444.938,90
9049	9049	323217	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C	110 - 000			0,00	2.528,75
9027	9027	323219	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - C/C	110 - 000			0,00	0,00
9029	9029	323222	CONVENIO SINDICATO/COMÉRCIO-C/ Consignações	300 - 000			0,00	0,00
9052	9052	323223	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA - C/C	300 - 000			0,00	2.837,18
9031	9031	323225	FINANC. BANCO DAYCOVAL S.A.	110 - 000			0,00	885,03
9054	9054	323227	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C	110 - 000			0,00	2.070,74
9056	9056	323229	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA	110 - 000			0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 80 de 85

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
9034	9034	323250	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB		260 - 000		2.905,31	16.391,02
9036	9036	323251	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - SAUDE		300 - 005		0,00	0,00
9077	9077	323259	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE		300 - 005		430,29	10.115,48
9078	9078	323260	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		260 - 000		443,54	3.275,03
9063	9063	323271	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO		200 - 001		0,00	106,50
9033	9033	323273	HONORÁRIOS SUCUMBENCIA		110 - 000		3.234,12	22.940,83
9002	9002	323278	IMPOSTO DE RENDA A DEVOLVER		110 - 000		0,00	0,00
9085	9085	323285	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO		110 - 000		0,00	0,00
9094	9094	323294	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSON JENS		110 - 000		0,00	2.198,83
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		48.204,69	272.900,19
9006	9006	323299	BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE		300 - 005		18.385,90	125.472,81
9008	9008	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUDE		300 - 005		19.478,34	138.880,11
9010	9010	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNDEB		260 - 000		36.372,54	212.077,37
9012	9012	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUCAÇÃO		200 - 001		1.953,64	47.602,83
9017	9017	323299	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		200 - 001		2.984,24	68.018,31
9018	9018	323299	I.N.S.S. - GERAL		110 - 000		57.874,87	360.125,79
9019	9019	323299	I.N.S.S. - EDUCAÇÃO		200 - 001		5.776,06	136.154,16
9020	9020	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL		110 - 000		2.529,74	18.376,66
9021	9021	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Consign.		110 - 000		45.057,69	305.910,97
9022	9022	323299	SALARIO FAMILIA - GERAL		110 - 000		0,00	696,26
9023	9023	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações		110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL		110 - 000		381,44	3.619,43
9025	9025	323299	FINANC. BANCÁRIO-BANCO BMG S/A		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323299	SALARIO FAMILIA - SAUDE		300 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE		300 - 005		1.746,27	11.926,88
9032	9032	323299	BANCO DO BRASIL S/A - GERAL		110 - 000		15.282,69	94.306,85
9035	9035	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL		110 - 000		32.808,79	214.083,06
9037	9037	323299	PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR		110 - 000		0,00	95,13
9038	9038	323299	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO		200 - 001		0,00	189,92
9041	9041	323299	BV FINANCEIRA - GERAL		110 - 000		0,00	291,14
9042	9042	323299	RETENÇÃO DE PIS/COFINS		110 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/ NUCLEO - GERAL		110 - 000		316,33	3.805,24
9044	9044	323299	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL		110 - 000		0,00	1.053,43
9046	9046	323299	I.N.S.S. - SAUDE		300 - 005		35.349,44	236.262,77
9047	9047	323299	I.N.S.S. - FUNDEB		260 - 000		99.207,36	507.043,52
9051	9051	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C		260 - 000		0,00	4.309,57
9053	9053	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C		300 - 005		0,00	17.596,03
9055	9055	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C		110 - 000		0,00	1.908,00
9057	9057	323299	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		260 - 000		0,00	2.622,04
9058	9058	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE		300 - 005		0,00	0,00
9059	9059	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB		260 - 000		0,00	56,98
9060	9060	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE		300 - 005		13.796,93	95.216,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 81 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					Tipo			
9062	9062	323299	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDEB		260 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GERAL		110 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB		260 - 000		57.274,88	340.403,97
9067	9067	323299	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUCAÇÃO		200 - 001		60,26	119,72
9068	9068	323299	BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO		200 - 001		0,00	0,00
9071	9071	323299	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - SAUDE		300 - 005		0,00	0,00
9072	9072	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - CLAUDIA MARIA DA S. MARCO JUNO		110 - 000		0,00	0,00
9073	9073	323299	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FUNDEB		260 - 000		0,00	619,77
9074	9074	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - SAUDE		300 - 005		241,05	2.117,96
9075	9075	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FUNDEB		260 - 000		1.132,29	7.455,82
9076	9076	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - EDUCAÇÃO		200 - 001		85,85	1.679,94
9080	9080	323299	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE		300 - 000		0,00	0,00
9081	9081	323299	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO		200 - 001		0,00	0,00
9083	9083	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE ALMEIDA		110 - 000		0,00	3.086,32
9084	9084	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO		200 - 001		986,15	57.633,47
9086	9086	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9087	9087	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA PARDINHO		110 - 000		0,00	2.105,63
9089	9089	323299	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO		200 - 001		90,59	2.929,97
9090	9090	323299	BRADESCO - FUNDEB		260 - 000		6.169,74	37.983,90
9091	9091	323299	BRADESCO - GERAL		110 - 000		1.322,63	3.532,53
9093	9093	323299	BRADESCO - EDUCAÇÃO		200 - 000		0,00	4.296,96
9095	9095	323299	I.N.S.S RETENCAO - CONVENIOS		110 - 000		0,00	0,00
9096	9096	323299	BRADESCO - SAUDE		310 - 000		4.530,70	30.483,28
9097	9097	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA R SILVA		110 - 000		0,00	4.151,80
9115	9115	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. DE OLIVEIRA		110 - 000		0,00	2.386,23
9116	9116	323299	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA		110 - 000		0,00	0,00
9117	9117	323299	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 000		110 - 000		0,00	0,00
9118	9118	323299	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		110 - 000		0,00	0,00
9119	9119	323299	ISS (F)		110 - 000		0,00	0,00
9120	9120	323299	DEPOSITOS DE TERCEIROS		110 - 000		0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	55.251,30
9079	9079	323501	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		260 - 000		0,00	55.251,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							225.000,00	1.575.000,00
7002	7002	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	440.833,33
7005	7005	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		110 - 000		0,00	234.166,67
7007	7007	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		110 - 000		225.000,00	900.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							744.774,66	6.701.116,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								36.487.527,92
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta					Tipo	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 82 de 85

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual					
2	111110100	000	1110	Caixa Gera	110 - 000	GERAL	54,60	
FUNDO P MUNICIPI	001	001-7			CM		2.977.229,03	
2	11111900		FUNDO P MUNICIPI		110 - 000	GERAL	236.413,13	
FNDE AQUIS. ONIB	001	10024-2			ED		229.208,93	
FNDE AQUIS MOLIB	001	10037-4					197.788,22	
FPM/APOIO	001	10118-4					98.850,40	
FSS-NATAL ESPETA	001	10137-0			CM		11.210,74	
FSS-COST. O FUTU	001	10138-9			CM		31.858,20	
ICMS(lei Kandir)	001	143-0			CM		58.715,41	
2	11111900		ICMS(lei Kandir)		110 - 000	GERAL	7.010,70	
FUNDO EXPORTAÇÃO	001	19317-8			CM		3.184,53	
2	11111900		FUNDO EXPORTAÇÃO		110 - 000	GERAL	3.142,12	
CIP-EN.EL.	001	20.003-4			CM		879.832,13	
3	11111900		CIP - ENERGIA ELETRICA		100 - 035	CONTRIB ILUMINACAO PUBLICA	675.824,67	
CONTA GERAL	001	20.008-5			CM		264.757,51	
11	11111900		CONTA GERAL		110 - 000	GERAL	141.389,10	
FUMDEHP	001	20.014-X			AA		119.835,35	
2	11111900		FUMDEHP		100 - 003	FUMDEHP	115.451,99	
TR.ALUNOS ENS ME	001	20.054-9			TE		651,81	
REPASSE EDUC.25%	001	20.058-1			ED		313.476,67	
5	11111900		REPASSE EDUC.25%		110 - 000	GERAL	347.247,60	
6	11111900		REPASSE EDUC.25%		200 - 001	EDUCACAO 25%	-266.635,82	
MULT.TRANSITO	001	20.101-4			CM		35,16	
2	11111900		MULT.TRANSITO		400 - 001	CONVENIO COM CIRETRAN	34,69	
ALIEN.BENS IMOVS	001	20.108-1			AA		64.737,83	
3	11111900		ALIEN.BENS IMOVS		120 - 000	ALIENACAO DE BENS	63.159,61	
PNATE	001	2076607			CM		11.599,98	
IMP.TERR.RURAL	001	224-9			CM		358.526,66	
2	11111900		IMP.TERR.RURAL		110 - 000	GERAL	394.990,49	
CIDE	001	246-6			CM		137.176,38	
2	11111900		CIDE		130 - 001	CIDE-CONT.CIDE	95.061,43	
F.ESPEC.	001	252-4			CM		29.811,79	
2	11111900		F.ESPEC.		110 - 000	GERAL	1.147,70	
IGD BOLSA FAMILI	001	28570-6			CM		40,32	
2	11111900		IGD BOLSA FAMILI		500 - 011	ASSIST. SOCIAL IG/BOLSA FAM	3.220,53	
FUNDEB	001	29753-4			FU		687.355,00	
9	11111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCACAO-FUNDEB	39.392,24	
SUPER SIMPLES	001	30.849-8			CM		109.700,86	
2	11111900		SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL	48.433,41	
MERENDA ESCOLAR	001	34310-2			ED		82.265,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 83 de 85

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
MERENDA ENSINO M	001	35.697-2				ED		59.124,57
2	111110200		MERENDA ENSINO M		200 - 004	CONVENIO COM FNDE CONSTF		11.620,92
3	111111900		MERENDA ENSINO M		200 - 007	MERENDA ESTADO		-11.620,92
FNAS - IGDBF	001	45.972-0						47.956,15
1	111111900		BANCO DO BRASIL - FNAS IGDBF		500 - 015	FUNDO A FUNDO		30.783,93
FNAS - IGDSUAS	001	45.974-7						1.079,20
1	111111900		BANCO DO BRASIL - FNAS IGDSUAS		500 - 015	FUNDO A FUNDO		1.064,83
FNAS - PAIF	001	45.978-X						86.603,07
1	111111900		FNAS - PAIF		500 - 015	FUNDO A FUNDO		104.385,74
RECEB. ISS	001	5398-8				CM		139.942,73
2	111111900		RECEB. ISS		110 - 000	GERAL		12.771,92
CONV. CONST.CREC	001	6990-6				ED		191.719,68
2	111111900		CONVENIO CONSTRUÇÃO CRECHE-FDE		210 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		189.381,85
GLICEMIA	001	7.134-X				SD		226.115,45
2	111111900		FUNDO M. SAUDE-GLICEMIA		300 - 015	INSUMOS DE GLICEMIA		168.788,99
FMS - 15%	001	7.136-6				SD		293.434,55
8	111111900		FMS - 15%		300 - 000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		86.484,74
DIVIDENDOS AÇÕES	001	7033-5				CM		8.103,90
3	111111900		REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES (TELESP)		110 - 000	GERAL		3.654,32
ROYALTIES PETROL	001	8362-3				CM		166.114,09
2	111111900		BANCO DO BRASIL - ROYALTIES		110 - 000	GERAL		112.978,37
COB.QUADRA ESP	001	8491-3				CE		16.278,69
2	111111900		COBERTURA DE QUADRAS ESCOLAR		200 - 006	PNAE FNDE		16.061,89
TDA	001	8572-3				AA		16.776,53
BRINQUEDOS DIDAT	001	8576-6				CE		20.284,82
2	111111900		BANCO DO BRASIL - BRINQUEDOS DIDATICOS		200 - 014	FNDE PAR 201400312		20.019,67
APOIO A CRECHES	001	8616-9				CM		17.512,53
2	111111900		BANCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES		211 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.#		17.279,30
ARRECADAÇÃO MUN	001	8638-X				CM		8.809,19
2	111111900		BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		4.554,60
BANCO DO POVO	001	8673-8				CM		21,84
2	111111900		BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		21,35
IMPL ADEQ QUAD	001	8884-6				CE		9.681,24
2	111111900		BANCO DO BRASIL - IMP ADEQ QUADRAS		200 - 020	COBERTURA QUADRA AUGUST		4.650,48
FNSBL-VIGILANCIA	001	8919-2				SD		2.971,79
2	111111900		BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		21.356,81
FUNDO SOCIAL	001	8926-5				CM		3.453,51
2	111111900		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		110 - 000	GERAL		3.407,53
REF CENTRO SAUDE	001	8932-X				SD		5.112,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 84 de 85

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
2	111111900		BANCO DO BRASIL - REFORMA CENTRO DE SAUDE		300 - 027	SECRETARIA ESTADUAL DA SA		5.044,30
FMAS BB		001	8969-9			CM		16.977,79
2	111111900		BANCO DO BRASIL - FMAS		500 - 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		120.475,75
CFM-DEP.NAC.PROD		001	9.910-4			CM		2.135,09
1	111111900		CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL		110 - 000	GERAL		1.044,69
AP/CRECHEBRASIL		001	9084-0			CE		8.549,75
2	111111900		BB - APOIO AS CRECHES B.CARINHOSO		200 - 021	APOIO A CRECHES B CARINHO		12.839,24
BB - COMB PERDAS		001	9517-6					1.942,98
1	111111900		BB - COMBATE DE PERDAS FEHIDRO		100 - 009	FEHIDRO		1.917,11
BB - RET DE LODO		001	9518-4					9.808,76
1	111111900		BB - RETIRADA DE LODO FEHIDRO		100 - 009	FEHIDRO		2.294,56
CAMINHÃO FECOP		001	9960-0			CM		418,93
REFORMA DO CRAS		001	9994-5					102.997,49
RESERVA 13º/09		104	00001-4			CM		1.642.187,56
AQUIS. ONIBUS ED		104	06672010.8			CE		6.320,98
2	111111900		AQUIS. ONIBUS ED		200 - 002	C/C 06672010.8 - AQUIS. DE ON		6.272,83
QESE - POUP		104	0672005-4			QE		205.647,66
2	111111900		CEF - QESE POUPANÇA		200 - 010	QESE FNDE		200.238,06
IPVA		104	1-4			CM		177.462,01
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		55.069,68
PROPRIO 4-9		104	4-90			CM		404.809,89
11	111111900		PROPRIO 4-9		110 - 000	GERAL		67.740,40
PREVIDENCIA		104	44-80			PR		31.225,34
3	111111900		PREVIDENCIA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		27.111,26
FNS QUALIFAR SUS		104	624009-2			CS		7.000,17
2	111111900		CEF - FNSQLFAR SUS		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		14.515,68
FARMACIA BASICA		104	624011-4			CS		41.155,85
1	111111900		CEF - SAUDE FNSBLAFB		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		72.461,84
CEF - FNS PAB		104	624012-2			CS		13.687,86
2	111111900		CEF - FNS PAB		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		413.176,14
VIGILANCIA SAUDE		104	624014-9			CS		49.783,86
1	111111900		CEF - SAUDE FNSBLVGS		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		93.623,31
CEF - ESTRU REDE		104	624016-5			CS		40.719,09
1	111111900		CEF - ESTRUTURA REDE SERV		300 - 012	CONVENIOS		67.941,39
ESTRUT REDE SERV		104	624017-3			CS		22.678,00
1	111111900		CEF - ESTRUT REDE SERV AT BASICA SAUDE		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		63.803,33
REDE A. BASICA-S		104	624018-1			CS		36.711,31
1	111111900		CONV. AQUIS. EQUIPAMENTOS SAUDE		300 - 039	CONV. SAUDE 25000.189854/20		65.016,84
FMS CUSTEIO SUS		104	624019-0					815.173,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 85 de 85

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
						SD		
SUS INVESTIMENTO	104	624020-3				SD		621.370,62
CEF - CAMPO BOCH	104	647.025-0						205.068,02
2	111111900	CEF - CAMPO DE BOCHA			100 - 002	CONVÊNIOS GERAL		135.750,28
CEF REF CEMA	104	647031-4						157.968,51
1	111111900	CEF - REFORMA E AMPLIACAO CEMA			200 - 022	REFORMA E AMPL CEMA		39.706,22
FMS - ACADEMIA	104	6624010-6				SD		2.947,86
2	111111900	FMS - POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE			300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		2.925,40
QSE	104	672005-1				QE		521.195,23
5	111111900	QSE			200 - 010	QESE FNDE		714.858,70
FSS-REC.PROP	104	71.001-1				CM		5.480,91
1	111111900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			500 - 002	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEI		4.788,12
EDUCAÇÃO 25%	104	71.002-0				ED		50.008,14
1	111111900	EDUCAÇÃO 25%			200 - 001	EDUCACAO 25%		17.296,61
FMS-GERAL	104	71.004-6				SD		50.996,61
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			300 - 000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.496,11
CEF - ARREC MUN	104	87-1				CM		207.861,30
2	111111900	CEF - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			110 - 000	GERAL		159.642,45
INCRA	104	91-0				CM		611.205,34
1	111111900	CONV. REDE DE AGUA HORTO GUARANY			100 - 041	CONVENIO 824161/15 INCRA		401.031,81
TOTAL DO SALDO								14.063.677,96

TOTAL GERAL

50.551.205,88

PRADOPOLIS, 31 de julho de 2018

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

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

NELSON ANTÔNIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO