

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 01 de 89

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		412.500,00	35.003,40	33.692,60	13.330,81
020101			CHEFIA DE GABINETE		346.669,23	339.882,99	45.360,42	333.338,42
04.122.0002.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
04.122.0002.1013.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
015	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	255.000,00	21.802,27	21.802,27	0,00
					225.809,23	225.809,23	34.883,63	225.809,23
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.786,53	7.786,53	0,00	7.786,53
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	21.802,27	21.802,27	0,00
					218.022,70	218.022,70	34.883,63	218.022,70
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	61.000,00	4.981,03	4.981,03	4.981,03
					50.182,07	50.182,07	4.981,03	45.201,04
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.981,03	4.981,03	4.981,03
					50.182,07	50.182,07	4.981,03	45.201,04
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.771,78	8.771,78	0,00	8.771,78
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.762,22	7.762,22	0,00	7.762,22
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.009,56	1.009,56	0,00	1.009,56
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	48.000,00	8.220,10	5.908,50	4.346,58
					46.805,55	44.022,51	4.494,96	42.458,97
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	450,00	150,00	450,00
					1.950,00	1.500,00	300,00	1.500,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					323,70	323,70	0,00	323,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 02 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					6,50	6,50	0,00	6,50
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.429,19	1.429,19	0,00	1.429,19
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.011,60	0,00	2.011,60
					2.011,60	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	321,44
					770,00	448,56	0,00	448,56
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.956,06	2.956,06	0,00	2.956,06
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.302,72	5.302,72	0,00	5.302,72
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	1.563,54	1.563,54	1.563,54
					5.816,90	5.816,90	0,00	4.253,36
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	4.194,96	4.194,96	0,00
					26.238,88	26.238,88	4.194,96	26.238,88
022		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	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
<b>04.122.0005.2056.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>								
023		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000NV	13.500,00	0,00	1.000,80	4.003,20
					12.009,60	8.006,40	1.000,80	8.006,40
0201			GABINETE DO PREFEITO		376.000,00	14.232,87	14.232,87	5.685,13
020102			DIRETORIA DE GABINETE		269.552,95	269.552,95	17.175,87	263.867,82
<b>04.122.0002.2003.0002 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GABINETE</b>								
024		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	265.000,00	8.547,74	8.547,74	0,00
					191.565,89	191.565,89	14.573,60	191.565,89
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.547,74	8.547,74	0,00
					175.455,44	175.455,44	14.573,60	175.455,44
		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 000NV	100.000,00	2.636,67	2.636,67	2.636,67
					70.174,02	70.174,02	2.602,27	67.537,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 89

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	683,82	683,82	683,82
					18.500,11	18.500,11	674,90	17.816,29
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.952,85	1.952,85	1.952,85
					51.673,91	51.673,91	1.927,37	49.721,06
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	11.000,00	3.048,46	3.048,46	3.048,46
					7.813,04	7.813,04	0,00	4.764,58
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	3.048,46	3.048,46	3.048,46
					7.813,04	7.813,04	0,00	4.764,58
0201			GABINETE DO PREFEITO		94.200,00	11.652,11	12.874,30	2.371,60
020104			JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		80.087,21	80.010,21	17.704,45	77.715,61
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	9.455,51	9.455,51	0,00
					60.094,14	60.094,14	14.661,18	60.094,14
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.783,11	7.783,11	0,00
					43.675,67	43.675,67	11.338,20	43.675,67
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	1.672,40	1.672,40	0,00
					16.418,47	16.418,47	3.322,98	16.418,47
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	22.000,00	2.196,60	2.196,60	2.196,60
					17.909,88	17.909,88	1.919,08	15.713,28
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	756,44	756,44	756,44
					4.807,54	4.807,54	497,71	4.051,10
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.440,16	1.440,16	1.440,16
					13.102,34	13.102,34	1.421,37	11.662,18
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200,00	0,00	139,00	0,00
					139,00	139,00	139,00	139,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	139,00	0,00
					139,00	139,00	139,00	139,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	1.083,19	175,00
					1.944,19	1.867,19	985,19	1.769,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 04 de 89

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
		3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00	887,19	0,00
					887,19	887,19	887,19	887,19
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	77,00
					77,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	0,00	196,00	98,00
					980,00	980,00	98,00	882,00
0201			GABINETE DO PREFEITO		43.000,00	2.673,18	2.827,75	1.479,67
020105			BANCO DO POVO		29.597,39	28.816,70	4.135,56	28.117,72
04.123.0044.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0044.2003.0005			MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO					
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.488,73	1.488,73	0,00	1.488,73
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.384,12	1.384,12	0,00	1.384,12
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					104,61	104,61	0,00	104,61
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.000,00	2.042,99	2.042,99	0,00
					19.332,63	19.332,63	3.357,99	19.332,63
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.042,99	2.042,99	0,00
					19.332,63	19.332,63	3.357,99	19.332,63
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	8.500,00	630,19	630,19	630,19
					6.426,03	6.426,03	621,97	5.795,84
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	163,44	163,44	163,44
					1.657,34	1.657,34	161,31	1.493,90
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	466,75	466,75	466,75
					4.768,69	4.768,69	460,66	4.301,94
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.000,00	0,00	154,57	849,48
					2.350,00	1.569,31	155,60	1.500,52
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	68,79	515,71
					1.150,00	703,08	69,82	634,29
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	85,78	333,77
					1.200,00	866,23	85,78	866,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 05 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0201			GABINETE DO PREFEITO		120.100,00	-72.978,40	0,00	60,00
020107			ASSESSORIA DE COMUNICACAO		16.450,70	16.390,70	0,00	16.390,70
24.131.0003.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.131.0003.2073.0000 MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA								
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 16.450,70	-72.978,40 16.390,70	0,00 0,00	60,00 16.390,70
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 6,56	0,00 6,56	0,00 0,00	0,00 6,56
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 12,54	0,00 12,54	0,00 0,00	0,00 12,54
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 410,00	-37.000,00 410,00	0,00 0,00	0,00 410,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 16.021,60	-35.978,40 15.961,60	0,00 0,00	60,00 15.961,60
-----								
0201			GABINETE DO PREFEITO		70.280,00	3.625,28	5.708,21	3.663,31
020108			PROCON		50.498,98	47.629,33	8.592,71	46.835,67
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 1.197,00	0,00 1.197,00	1.197,00 1.197,00	0,00 1.197,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 1.197,00	0,00 1.197,00	1.197,00 1.197,00	0,00 1.197,00
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 27.408,89	2.572,93 27.408,89	2.572,93 5.366,22	0,00 27.408,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 27.408,89	2.572,93 27.408,89	2.572,93 5.366,22	0,00 27.408,89
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00 8.209,61	793,66 8.209,61	793,66 884,87	793,66 7.415,95
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.192,70	205,83 2.192,70	205,83 304,72	205,83 1.986,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 06 de 89

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	587,83	587,83	587,83
					6.016,91	6.016,91	580,15	5.429,08
045		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	530,00	0,00	0,00	101,75
					174,79	73,04	0,00	73,04
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	101,75
					131,65	29,90	0,00	29,90
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					43,14	43,14	0,00	43,14
046		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	11.000,00	0,00	832,00	1.527,55
					10.000,00	8.472,45	832,00	8.472,45
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	832,00	1.527,55
					10.000,00	8.472,45	832,00	8.472,45
047		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	258,69	312,62	1.240,35
					3.508,69	2.268,34	312,62	2.268,34
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	99,93	946,35
					1.900,00	953,65	99,93	953,65
		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	294,00	98,00	294,00
					1.274,00	980,00	98,00	980,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	-35,31	114,69	0,00
					114,69	114,69	114,69	114,69
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.465.085,00	92.987,24	154.375,05	205.444,85
020201			ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.332.965,94	1.152.138,31	174.214,75	1.127.521,09
04.122.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
048		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000 NV	164.650,00	320,00	1.540,00	2.259,00
					142.670,00	141.951,00	0,00	140.411,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.247,00	1.247,00	0,00	1.247,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	1.540,00	1.939,00
					35.150,00	34.751,00	0,00	33.211,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	320,00	0,00	320,00
					3.773,00	3.453,00	0,00	3.453,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					102.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 07 de 89

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
<b>04.122.0005.1085.0000 REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"</b>								
049	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0005.2002.0001 MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL</b>								
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	280.000,00	22.951,61	22.951,61	0,00
					217.786,68	217.786,68	52.777,65	217.786,68
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	25.277,26	25.277,26	0,00
					209.544,32	209.544,32	49.114,33	209.544,32
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	-2.325,65	-2.325,65	0,00
					8.242,36	8.242,36	3.663,32	8.242,36
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	56.885,00	9.018,27	9.018,27	9.018,27
					53.492,87	53.492,87	9.090,35	44.474,60
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.377,31	2.377,31	2.377,31
					14.247,86	14.247,86	2.536,10	11.870,55
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	6.640,96	6.640,96	6.640,96
					39.245,01	39.245,01	6.554,25	32.604,05
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	94.700,00	12.706,52	15.270,04	7.925,68
					94.416,43	87.566,48	16.155,56	86.490,75
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	3.389,21	0,00
					39.534,35	39.534,35	3.389,21	39.534,35
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	68,50	68,50	0,00
					293,50	293,50	68,50	293,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.346,76	268,00	1.346,76
					2.417,16	1.338,40	0,00	1.070,40
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.514,57	786,61	4.349,57
					12.876,12	8.623,55	896,86	8.526,55
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	480,00	1.928,00	1.371,70
					13.011,78	12.159,28	3.162,80	11.640,08
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	191,53	630,15
					2.933,65	2.495,03	0,00	2.303,50
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	7.404,29	7.176,79	227,50
					7.547,51	7.320,01	7.176,79	7.320,01
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	892,40	989,40	0,00
					1.340,20	1.340,20	989,40	1.340,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 08 de 89

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	472,00	0,00
					10.971,76	10.971,76	472,00	10.971,76
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					208,40	208,40	0,00	208,40
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					522,00	522,00	0,00	522,00
054		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	14.000,00	0,00	854,26	4.860,89
					14.000,00	9.139,11	854,26	9.139,11
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	0,00	854,26	4.860,89
					14.000,00	9.139,11	854,26	9.139,11
055		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	115.000,00	4.385,00	8.459,04	39.099,01
					106.974,08	67.875,07	8.459,04	67.875,07
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	200,00	50,00	150,00
					200,00	50,00	50,00	50,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	4.185,00	4.097,60	28.606,97
					70.091,00	41.484,03	4.097,60	41.484,03
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	600,00	1.800,00
					6.600,00	4.800,00	600,00	4.800,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	636,00	0,00
					636,00	636,00	636,00	636,00
		3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	750,00	2.200,00
					6.800,00	4.600,00	750,00	4.600,00
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	2.325,44	6.342,04
					22.647,08	16.305,04	2.325,44	16.305,04
056		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	537.850,00	5.636,76	58.270,69	141.559,50
					503.200,07	373.901,29	48.866,75	361.640,57
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	325,00	0,00
					325,00	325,00	325,00	325,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	85,58	36.073,99
					40.428,16	4.386,33	85,58	4.354,17
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	7.266,47	62.404,67
					117.083,28	60.971,11	973,97	54.678,61
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	2.700,00
					6.480,00	3.780,00	0,00	3.780,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.664,49	36.164,49	0,00
					44.350,89	44.350,89	36.164,49	44.350,89





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 09 de 89

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
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	327,00	327,00	327,00
					3.057,00	3.057,00	0,00	2.730,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	378,00	27,95
					1.090,37	1.062,42	378,00	1.062,42
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	316,00	0,00
					316,00	316,00	316,00	316,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	2.232,32	2.232,32	2.232,32
					21.117,37	21.117,37	0,00	18.885,05
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	650,89	650,89	0,00
					650,89	650,89	650,89	650,89
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					49,60	49,60	0,00	49,60
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.921,50	1.921,50	0,00
					1.961,50	1.961,50	1.921,50	1.961,50
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.588,96	4.377,68
					12.000,00	9.211,28	1.268,45	7.622,32
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	-3.250,00	3.494,55	14.464,16
					49.025,80	35.761,64	2.294,55	34.561,64
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.204,00	7.204,00	0,00	7.204,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-293,14	1.107,23	5.911,63
					22.787,94	16.876,31	1.107,23	16.876,31
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	-1.262,39	-1.262,39	0,00
					1.262,39	1.262,39	0,00	1.262,39
		3.3.90.39.70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	882,00	1.911,00	10.851,34
					28.216,98	17.659,64	1.617,00	17.365,64
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	36,50
					110.671,92	110.671,92	0,00	110.635,42
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	257,28
					2.068,71	2.068,71	0,00	1.811,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 10 de 89

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
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	894,98
					17.048,94	16.153,96	0,00	16.153,96
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	1.764,09	1.764,09	0,00
					6.223,33	6.223,33	1.764,09	6.223,33
057	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000NV	202.000,00	37.969,08	38.011,14	722,50
					200.425,81	200.425,81	38.011,14	199.703,31
	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	37.969,08	38.011,14	722,50
					200.346,97	200.346,97	38.011,14	199.624,47
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.799.000,00	145.389,84	153.852,07	20.552,75
020202			RECURSOS HUMANOS		1.487.897,71	1.470.045,71	294.612,91	1.467.344,96
04.128.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00
04.128.0005.2002.0002			MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS					
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	105.000,00	8.755,52	8.755,52	0,00
					81.169,50	81.169,50	13.727,47	81.169,50
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.755,52	8.755,52	0,00
					79.390,38	79.390,38	13.727,47	79.390,38
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.779,12	1.779,12	0,00	1.779,12
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	37.000,00	2.818,32	2.888,67	2.700,75
					24.750,34	24.750,34	2.451,29	22.049,59
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	700,44	700,44	700,44
					6.493,72	6.493,72	587,00	5.793,28
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	2.117,88	2.188,23	2.000,31
					18.256,62	18.256,62	1.864,29	16.256,31
061	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	0,00	2.945,88	11.820,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 11 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	23.322,67	11.502,67	3.125,88	11.502,67
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 5.400,00	0,00 4.080,00	660,00 660,00	1.320,00 4.080,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 1.586,89	0,00 1.586,89	15,88 15,88	0,00 1.586,89
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		0,00 1.080,00	0,00 1.080,00	0,00 180,00	0,00 1.080,00
	3.3.90.39.56		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS		0,00 270,00	0,00 270,00	270,00 270,00	0,00 270,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		0,00 13.500,00	0,00 3.000,00	2.000,00 2.000,00	10.500,00 3.000,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 985,78	0,00 985,78	0,00 0,00	0,00 985,78
064	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	1.630.000,00 1.356.856,20	133.816,00 1.350.824,20	139.262,00 275.308,27	6.032,00 1.350.824,20
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 1.356.856,20	133.816,00 1.350.824,20	139.262,00 275.308,27	6.032,00 1.350.824,20
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		261.115,00	15.133,71	25.805,28	20.413,08
020203			LICITAÇÕES E CONTRATOS		209.526,80	197.820,53	23.041,84	189.113,72
04.124.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000NV	10.900,00 9.671,00	0,00 7.401,00	0,00 250,00	2.270,00 7.401,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 3.410,00	0,00 3.410,00	0,00 0,00	0,00 3.410,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 6.011,00	0,00 3.741,00	0,00 0,00	2.270,00 3.741,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 250,00
04.124.0005.1086.0000			REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL					
066	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	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 000NV	48.065,00 34.232,86	3.344,81 34.232,86	3.344,81 5.630,23	0,00 34.232,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 12 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.344,81	3.344,81	0,00
					34.232,86	34.232,86	5.630,23	34.232,86
068		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.031,75	1.031,75	1.031,75
					10.308,09	10.308,09	1.018,28	9.276,34
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	267,58	267,58	267,58
					2.740,19	2.740,19	264,09	2.472,61
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	764,17	764,17	764,17
					7.567,90	7.567,90	754,19	6.803,73
069		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	1.745,00	11.405,41	3.405,10
					93.831,02	92.170,92	10.021,91	90.425,92
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	6.320,41	0,00
					8.482,91	8.482,91	6.320,41	8.482,91
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.687,40	1.687,40	0,00	1.687,40
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	545,00	545,00	545,00
					2.526,59	2.526,59	0,00	1.981,59
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.971,50	3.971,50	236,50	3.971,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	630,30
					5.491,20	4.860,90	0,00	4.860,90
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					439,50	439,50	0,00	439,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.903,40	10.903,40	0,00	10.903,40
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	984,00
					1.467,71	483,71	0,00	483,71
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	3.340,00	45,80
					17.343,00	17.297,20	3.340,00	17.297,20
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					7.506,82	7.506,82	0,00	6.306,82
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.890,99	31.890,99	0,00	31.890,99
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					475,00	475,00	0,00	475,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 13 de 89

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
		3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESA		0,00	0,00	0,00	0,00
					125,00	125,00	125,00	125,00
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.500,00	2.912,00	3.227,95
					25.000,00	21.772,05	2.912,00	21.772,05
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	1.500,00	2.912,00	3.227,95
					25.000,00	21.772,05	2.912,00	21.772,05
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	37.150,00	7.512,15	7.111,31	10.478,28
					36.483,83	31.935,61	3.209,42	26.005,55
	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 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		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 VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.071,63	1.071,63	0,00	1.071,63
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	600,00	600,00	600,00
					600,00	600,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - JUROS E DESCONTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					238,14	238,14	0,00	238,14
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	960,00	690,09	1.476,45
					6.690,00	5.213,55	690,09	5.213,55
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	99,16	707,68
					1.710,00	1.002,32	99,16	1.002,32
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		0,00	0,00	784,00	1.742,00
					4.680,00	3.330,00	392,00	2.938,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	5.952,15	4.938,06	5.952,15
					15.154,06	14.139,97	2.028,17	9.201,91
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		68.500,00	5.516,10	5.516,10	1.300,40
020204			COMPRAS		54.295,58	54.295,58	7.995,54	52.995,18
04.124.0005.2002.0004			MANUTENÇÃO DA LICITAÇÕES E CONTRATOS					
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	4.215,70	4.215,70	0,00
					41.441,83	41.441,83	6.712,11	41.441,83
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.215,70	4.215,70	0,00
					41.441,83	41.441,83	6.712,11	41.441,83
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.500,00	1.300,40	1.300,40	1.300,40
					12.853,75	12.853,75	1.283,43	11.553,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 14 de 89

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	337,26	337,26	337,26
					3.315,35	3.315,35	332,86	2.978,09
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	963,14	963,14	963,14
					9.538,40	9.538,40	950,57	8.575,26
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		140.333,60	7.852,81	7.672,81	2.653,72
020206			DIVISÃO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS		97.082,94	96.214,94	12.439,12	94.429,22
04.123.0004.1000.0018			AQUIS. EQUIPTOS PARA LANÇADORIA					
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	590,00
					3.750,00	3.160,00	0,00	3.160,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.570,00	2.570,00	0,00	2.570,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	590,00
					1.180,00	590,00	0,00	590,00
04.123.0004.2004.0002			MANUTENÇÃO DA LANÇADORIA					
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	84.513,00	5.789,09	5.789,09	0,00
					61.649,00	61.649,00	10.317,60	61.649,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.789,09	5.789,09	0,00
					59.321,26	59.321,26	10.317,60	59.321,26
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.269,68	1.269,68	0,00	1.269,68
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.058,06	1.058,06	0,00	1.058,06
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.500,00	1.785,72	1.785,72	1.785,72
					18.796,84	18.796,84	2.023,52	17.011,12
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	463,12	463,12	463,12
					5.016,56	5.016,56	524,80	4.553,44
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	1.322,60	1.322,60	1.322,60
					13.780,28	13.780,28	1.498,72	12.457,68
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.520,60	82,00	0,00	82,00
					120,43	38,43	0,00	38,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 15 de 89

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
					38,43	38,43	0,00	38,43
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	82,00	0,00	82,00
					82,00	0,00	0,00	0,00
082		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.800,00	196,00	98,00	196,00
					12.766,67	12.570,67	98,00	12.570,67
		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	196,00	98,00	196,00
					1.176,00	980,00	98,00	980,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.544,00	3.544,00	0,00	3.544,00
0203			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		692.566,00	33.784,90	58.211,52	115.363,95
020301			DIVISÃO DE FINANÇAS		617.171,75	517.071,17	82.973,63	501.807,80
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	1.540,00	1.939,00
					3.738,00	3.339,00	0,00	1.799,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	1.540,00	1.939,00
					3.738,00	3.339,00	0,00	1.799,00
04.121.0004.2004.0001			MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL					
084		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	241.000,00	22.541,86	22.541,86	0,00
					186.769,87	186.769,87	35.563,39	186.769,87
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	22.541,86	22.541,86	0,00
					181.927,68	181.927,68	35.563,39	181.927,68
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.842,19	4.842,19	0,00	4.842,19
085		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00	6.953,35	6.953,35	6.953,35
					56.799,16	56.799,16	6.330,36	49.845,81
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.803,34	1.803,34	1.803,34
					14.941,58	14.941,58	1.641,78	13.138,24
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.150,01	5.150,01	5.150,01
					41.857,58	41.857,58	4.688,58	36.707,57
086		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 16 de 89

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
POR CONTRATO					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.924,14	1.924,14	0,00	1.924,14
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					9,68	9,68	0,00	9,68
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.835,46	1.835,46	0,00	1.835,46
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	0,00	0,00	0,00
					79,00	79,00	0,00	79,00
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00	4.800,00	2.496,00	6.730,59
					29.800,00	23.069,41	2.496,00	23.069,41
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	4.800,00	2.496,00	6.730,59
					29.800,00	23.069,41	2.496,00	23.069,41
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	328.500,00	-584,21	24.606,41	99.667,11
					327.773,41	234.802,42	38.583,88	228.106,30
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	60.000,00
					60.860,00	860,00	0,00	860,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	14.782,50	15.000,00
					162.825,00	147.825,00	29.565,00	147.825,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00	2.580,00	0,00
					4.556,00	4.556,00	2.580,00	4.556,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.142,33	8.873,90
					17.300,00	9.568,43	864,02	8.426,10
	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	5.847,79	15.793,21
					64.068,84	53.829,42	5.321,07	48.275,63
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	338,00	0,00
					338,00	338,00	338,00	338,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	-584,21	-84,21	0,00
					415,79	415,79	-84,21	415,79
090	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000NV	11.000,00	73,90	73,90	73,90
					10.367,17	10.367,17	0,00	10.293,27
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	73,90	73,90	73,90
					10.367,17	10.367,17	0,00	10.293,27





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 17 de 89

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
<b>99.999.0099.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								
091	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000NV	66,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>0203 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>								
<b>020302 TESOURARIA</b>								
					141.500,00	10.629,76	10.629,76	2.505,92
					104.031,91	104.031,91	17.160,47	101.525,99
<b>04.123.0004.1000.0019 AQUIS. EQUIPTOS PARA TESOURARIA</b>								
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 3.080,00	0,00 3.080,00	0,00 0,00	0,00 3.080,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
<b>04.123.0004.2004.0005 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA</b>								
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	105.000,00 76.798,70	8.123,84 76.798,70	8.123,84 14.374,89	0,00 76.798,70
					0,00	8.123,84	8.123,84	0,00
					76.798,70	76.798,70	14.374,89	76.798,70
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	31.500,00 24.153,21	2.505,92 24.153,21	2.505,92 2.785,58	2.505,92 21.647,29
					0,00	649,91	649,91	649,91
					6.369,00	6.369,00	722,44	5.719,09
					0,00	1.856,01	1.856,01	1.856,01
					17.784,21	17.784,21	2.063,14	15.928,20
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>0204 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>020401 DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS</b>								
					3.080.720,00	252.421,84	293.087,41	28.600,53
					2.929.441,72	2.904.761,19	562.218,18	2.900.841,19
<b>12.361.0006.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE</b>								
098	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000EF	11.120,00 6.118,00	0,00 6.118,00	0,00 0,00	0,00 6.118,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					1.992,00	1.992,00	0,00	1.992,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 18 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.296,00	3.296,00	0,00	3.296,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					830,00	830,00	0,00	830,00
<b>12.361.0006.1010.0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>								
099		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0006.2014.0001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO</b>								
100		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	55.000,00	5.880,72	5.880,72	0,00
					52.797,38	52.797,38	5.880,72	52.797,38
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.880,72	5.880,72	0,00
					49.647,83	49.647,83	5.880,72	49.647,83
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.149,55	3.149,55	0,00	3.149,55
101		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	17.600,00	0,00	0,00	0,00
					2.841,97	2.841,97	0,00	2.841,97
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.841,97	2.841,97	0,00	2.841,97
102		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	52.000,00	329,00	68,50	3.433,10
					51.871,99	48.438,89	2.387,10	48.438,89
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.315,72	2.315,72	0,00	2.315,72
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	68,50	0,00
					593,50	593,50	68,50	593,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	252,06
					10.896,28	10.644,22	1.882,10	10.644,22
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.976,00	3.976,00	0,00	3.976,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					227,50	227,50	0,00	227,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	769,58
					5.007,06	4.237,48	0,00	4.237,48
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	2.074,70
					11.230,70	9.156,00	436,50	9.156,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	329,00	0,00	336,76
					6.102,81	5.766,05	0,00	5.766,05
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					513,00	513,00	0,00	513,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 19 de 89

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
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					228,00	228,00	0,00	228,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.781,42	10.781,42	0,00	10.781,42
103		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	95.000,00	866,50	10.050,09	13.181,96
					86.498,79	77.236,83	6.130,09	73.316,83
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		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
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
					1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	652,50	0,00
					3.278,11	3.278,11	652,50	3.278,11
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.876,00	8.876,00	0,00	8.876,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					23,87	23,87	0,00	23,87
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	397,09	749,96
					4.326,53	3.576,57	397,09	3.576,57
		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, TÉC		0,00	0,00	8.134,00	4.782,00
					49.000,00	48.138,00	4.214,00	44.218,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					734,40	734,40	0,00	734,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	-167,50	-167,50	0,00
					7.027,32	7.027,32	-167,50	7.027,32
105		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	2.850.000,00	245.345,62	277.088,10	11.985,47
					2.729.313,59	2.717.328,12	547.820,27	2.717.328,12
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	245.345,62	277.088,10	11.985,47
					2.729.313,59	2.717.328,12	547.820,27	2.717.328,12
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		9.399.600,77	700.694,96	701.520,06	196.516,25
020402			FUNDEB - 60%		7.557.198,82	7.557.198,82	1.183.851,70	7.360.682,57
12.361.0013.2015.0001			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 20 de 89

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
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.468.835,26 3.595.370,62	342.318,22 3.595.370,62	342.878,62 677.581,21	0,00 3.595.370,62
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.453.300,44	311.482,40 3.453.300,44	312.042,80 619.132,18	0,00 3.453.300,44
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 74.149,67	14.898,73 74.149,67	14.898,73 28.594,63	0,00 74.149,67
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 229,63	0,00 229,63	0,00 0,00	0,00 229,63
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 37.914,40	10.973,17 37.914,40	10.973,17 24.890,48	0,00 37.914,40
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 281,59	0,00 281,59	0,00 0,00	0,00 281,59
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00 5.076,00	0,00 5.076,00	0,00 0,00	0,00 5.076,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 24.418,89	4.963,92 24.418,89	4.963,92 4.963,92	0,00 24.418,89
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00 1.228.309,60	138.877,52 1.228.309,60	139.142,22 132.843,32	138.121,59 1.090.188,01
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 323.859,45	36.984,48 323.859,45	37.249,18 36.047,06	36.984,48 286.874,97
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSG		0,00 904.450,15	101.893,04 904.450,15	101.893,04 96.796,26	101.137,11 803.313,04
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	1.968.397,47 1.432.168,76	93.444,68 1.432.168,76	93.444,68 185.034,21	0,00 1.432.168,76
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.409.491,79	90.977,57 1.409.491,79	90.977,57 179.881,36	0,00 1.409.491,79
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.204,71	0,00 1.204,71	0,00 0,00	0,00 1.204,71
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 16.761,04	2.467,11 16.761,04	2.467,11 5.152,85	0,00 16.761,04
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 401,57	0,00 401,57	0,00 0,00	0,00 401,57
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 4.309,65	0,00 4.309,65	0,00 0,00	0,00 4.309,65
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	570.000,00 442.606,72	30.133,44 442.606,72	30.133,44 30.014,38	30.133,44 412.473,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 21 de 89

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	8.053,57	8.053,57	8.053,57
					114.870,48	114.870,48	7.943,35	106.816,91
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	22.079,87	22.079,87	22.079,87
					327.736,24	327.736,24	22.071,03	305.656,37
<b>12.367.0053.2015.0004</b>			<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB</b>					
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	740.268,04	67.659,88	67.659,88	0,00
					626.293,92	626.293,92	130.609,41	626.293,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	61.883,01	61.883,01	0,00
					605.574,01	605.574,01	123.263,45	605.574,01
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	5.776,87	5.776,87	0,00
					20.141,69	20.141,69	7.345,96	20.141,69
	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	252.100,00	28.261,22	28.261,22	28.261,22
					232.449,20	232.449,20	27.769,17	204.187,98
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	7.671,86	7.671,86	7.671,86
					61.546,49	61.546,49	7.294,90	53.874,63
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	20.589,36	20.589,36	20.589,36
					170.902,71	170.902,71	20.474,27	150.313,35
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.355.491,22	278.882,50	287.116,73	147.758,53
020403			FUNDEB - 40%		3.441.929,13	3.392.502,54	456.757,93	3.294.170,60
<b>12.361.0013.1010.0004</b>			<b>CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL</b>					
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0013.1011.0002</b>			<b>AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0013.2015.0001</b>			<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>					
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.237.949,02	57.043,23	57.043,23	0,00
					755.466,79	755.466,79	115.772,41	755.466,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	55.254,96	55.254,96	0,00
					730.322,53	730.322,53	106.540,25	730.322,53
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.788,27	1.788,27	0,00
					24.738,23	24.738,23	9.232,16	24.738,23
	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	02 - 262 000 FO	370.000,00	27.343,09	27.343,09	27.343,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 22 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					270.484,41	270.484,41	27.269,52	243.141,32
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	7.197,39	7.197,39	7.197,39
					72.378,08	72.378,08	7.513,39	65.180,69
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	20.145,70	20.145,70	20.145,70
					198.106,33	198.106,33	19.756,13	177.960,63
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	5.737,00	297,12	297,12	0,00
					4.184,34	4.184,34	1.454,63	4.184,34
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	297,12	297,12	0,00
					4.184,34	4.184,34	1.454,63	4.184,34
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	7.000,00	-75,00	0,00	510,84
					5.456,46	4.945,62	0,00	4.945,62
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	-75,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					59,80	59,80	0,00	59,80
	3.3.90.30.17		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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	115.900,00	5.150,00	11.489,37	30.857,93
					115.606,91	88.028,90	10.816,11	84.748,98
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.150,00	8.637,37	22.811,85
					81.542,73	62.010,80	7.964,11	58.730,88
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	2.852,00	8.046,08
					34.064,18	26.018,10	2.852,00	26.018,10
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	0,00	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
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 23 de 89

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
<b>12.365.0052.2015.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>								
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.453.725,20 1.259.718,51	91.346,86 1.259.718,51	91.346,86 180.850,16	0,00 1.259.718,51
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.247.511,75	90.243,27 1.247.511,75	90.243,27 179.118,78	0,00 1.247.511,75
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 10.060,34	1.103,59 10.060,34	1.103,59 1.731,38	0,00 10.060,34
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 682,14	0,00 682,14	0,00 0,00	0,00 682,14
	3.1.90.11.49		LICENÇA CAPACITAÇÃO		0,00 675,81	0,00 675,81	0,00 0,00	0,00 675,81
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 788,47	0,00 788,47	0,00 0,00	0,00 788,47
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	496.000,00 495.985,02	55.578,32 495.985,02	55.578,32 54.979,42	55.578,32 440.406,70
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 133.949,28	14.578,98 133.949,28	14.578,98 14.509,21	14.578,98 119.370,30
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 362.035,74	40.999,34 362.035,74	40.999,34 40.470,21	40.999,34 321.036,40
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	17.000,00 16.672,24	-23,00 14.230,10	0,00 0,00	2.442,14 14.230,10
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75,00 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 410,76	0,00 271,86	0,00 0,00	138,90 271,86
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 650,04	0,00 560,60	0,00 0,00	89,44 560,60
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 6.593,70	0,00 4.454,90	0,00 0,00	2.138,80 4.454,90
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 5.761,89	-23,00 5.761,89	0,00 0,00	0,00 5.761,89
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 3.180,85	0,00 3.180,85	0,00 0,00	0,00 3.180,85
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	78.000,00 77.381,12	6.000,00 59.550,00	7.621,33 7.400,55	19.409,05 57.972,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 24 de 89

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	6.000,00	6.691,59	15.285,45	
					65.082,12	51.374,60	6.470,81	49.796,67	
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	929,74	4.123,60	
					12.299,00	8.175,40	929,74	8.175,40	
<b>12.365.0058.2292.0002</b>					<b>CAPACITAÇÃO DE FUNC. E PROF. DO ENSINO INFANTIL</b>				
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.367.0053.2015.0004</b>					<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB</b>				
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	430.000,00	25.669,20	25.669,20	0,00	
					321.564,87	321.564,87	48.044,98	321.564,87	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.235,75	21.235,75	0,00	
					305.262,20	305.262,20	41.182,02	305.262,20	
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.461,70	1.461,70	0,00	1.461,70	
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	4.433,45	4.433,45	0,00	
					9.831,39	9.831,39	6.862,96	9.831,39	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00	
					5.009,58	5.009,58	0,00	5.009,58	
129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	130.530,00	10.552,68	10.552,68	10.552,68	
					111.068,46	111.068,46	9.994,62	100.515,78	
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.999,53	2.999,53	2.999,53	
					29.220,87	29.220,87	2.736,05	26.221,34	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.553,15	7.553,15	7.553,15	
					81.847,59	81.847,59	7.258,57	74.294,44	
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	8.000,00	0,00	175,53	1.064,48	
					2.700,00	1.635,52	175,53	1.635,52	
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	175,53	1.064,48	
					2.700,00	1.635,52	175,53	1.635,52	
<b>0204</b>					<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>3.095.429,72</b>	<b>323.540,29</b>	<b>475.683,06</b>	<b>472.360,56</b>
<b>020405</b>					<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.300.014,73</b>	<b>1.919.842,91</b>	<b>439.589,10</b>	<b>1.827.654,17</b>
<b>12.361.0014.1010.0004</b>					<b>CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL</b>				
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	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 25 de 89

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	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 000 EF		80.600,00	0,00	0,00	0,00
					61.849,04	61.849,04	0,00	61.849,04
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					61.849,04	61.849,04	0,00	61.849,04
12.361.0014.1011.0002			AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL					
135	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF		16.000,00	0,00	1.540,00	1.939,00
					15.915,00	15.516,00	9.165,00	13.976,00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.009,00	4.009,00	0,00	4.009,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	0,00	1.540,00	1.939,00
					9.919,00	9.520,00	7.980,00	7.980,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
	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		0,00	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	197.532,00	74.032,00
					197.532,00	197.532,00	123.500,00	123.500,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	197.532,00	74.032,00
					197.532,00	197.532,00	123.500,00	123.500,00
432	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 025 EF		228.912,00	0,00	0,00	228.912,00
					228.912,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	228.912,00
					228.912,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2014.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
138	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF		1.014.215,72	185.608,29	185.608,29	0,00
					886.598,69	886.598,69	212.796,81	886.598,69
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	183.588,27	183.588,27	0,00
					878.784,44	878.784,44	208.085,71	878.784,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956  
48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 26 de 89

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	2.020,02	2.020,02	0,00
					6.549,75	6.549,75	4.711,10	6.549,75
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.264,50	1.264,50	0,00	1.264,50
139		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	489.000,00	13.018,80	13.018,80	11.924,04
					105.349,49	105.349,49	12.651,22	93.425,45
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	3.212,19	3.212,19	3.212,19
					27.290,97	27.290,97	3.156,61	24.078,78
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.806,61	9.806,61	8.711,85
					78.058,52	78.058,52	9.494,61	69.346,67
140		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	127.800,00	5.010,20	21.850,74	8.382,30
					115.850,93	111.319,75	25.396,54	107.468,63
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	5.444,70	75,00
					11.711,24	11.636,24	5.444,70	11.636,24
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	137,00	137,00	126,50
					1.637,00	1.510,50	137,00	1.510,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	114,00	0,00	173,80
					323,30	149,50	0,00	149,50
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	9.220,52	552,20
					29.646,50	29.094,30	9.416,00	29.094,30
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.830,67	3.830,67	1.964,07	3.830,67
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	233,40	199,40	369,00
					1.185,60	881,60	816,60	816,60
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					529,00	529,00	0,00	529,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	570,00	3.302,02
					22.578,77	19.846,75	0,00	19.276,75
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	4.525,80	4.296,12	2.944,92
					19.849,66	19.397,86	1.803,00	16.904,74
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	498,00	498,00
					833,60	833,60	0,00	335,60
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	1.260,00	0,00
					1.833,60	1.833,60	1.260,00	1.833,60
		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	225,00	340,86
					4.896,03	4.780,17	4.555,17	4.555,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 27 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					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	531.370,00	119.000,00	47.011,47	128.733,46
					530.369,76	401.636,30	47.011,47	401.636,30
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	0,00	1.200,00	5.750,00
					12.050,00	6.300,00	1.200,00	6.300,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	84.000,00	31.979,47	84.709,86
					389.135,76	304.425,90	31.979,47	304.425,90
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	35.000,00	13.832,00	38.273,60
					129.184,00	90.910,40	13.832,00	90.910,40
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	180.000,00	903,00	9.121,76	18.437,76
					152.554,43	134.958,25	9.068,06	134.116,67
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.038,30	1.064,56
					9.570,00	8.505,44	1.038,30	8.505,44
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	903,00	810,80	2.276,00
					16.376,80	14.100,80	810,80	14.100,80
	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	754,89	3.099,06
					5.000,00	2.655,83	752,96	1.900,94
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	210,34	842,72
					2.127,81	1.371,78	158,57	1.285,09
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					264,00	264,00	0,00	264,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	6.307,43	11.155,42
					112.117,68	100.962,26	6.307,43	100.962,26
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.076,47	4.076,47	0,00	4.076,47
	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 28 de 89

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		2.347.637,33	98.013,64	111.727,55	1.320.960,85
020406			ENSINO INFANTIL		2.158.216,04	849.840,21	112.532,76	837.255,19
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 000EF	338.810,00	0,00	0,00	146.473,72
					232.330,76	85.857,04	0,00	85.857,04
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	146.473,72
					232.330,76	85.857,04	0,00	85.857,04
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 000EF	0,00	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 000EF	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 000EF	22.000,00	0,00	1.409,00	0,00
					14.095,00	14.095,00	1.409,00	14.095,00
	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	1.409,00	0,00
					8.130,00	8.130,00	1.409,00	8.130,00
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 000EF	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 000EF	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 000EF	455.827,33	93.934,52	93.934,52	0,00
					455.823,29	455.823,29	93.934,52	455.823,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	93.934,52	93.934,52	0,00
					455.823,29	455.823,29	93.934,52	455.823,29
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000EF	65.000,00	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 000EF	0,00	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 000EF	60.000,00	589,10	5.253,05	6.861,75
					59.838,71	54.723,56	5.988,26	52.976,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 29 de 89

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	209,00	332,00
					2.893,40	2.561,40	209,00	2.561,40
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					22,40	22,40	0,00	22,40
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	2.100,00	1.448,00
					16.628,52	15.180,52	2.778,72	15.180,52
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	30,00	30,00
					495,52	495,52	237,28	465,52
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	1.003,00	2.133,20
					5.638,74	4.508,54	0,00	3.505,54
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					342,10	342,10	0,00	342,10
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	122,00	1.897,80
					16.587,60	14.811,80	854,50	14.689,80
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	589,10	1.337,55	764,75
					11.799,25	11.626,10	1.198,10	11.034,50
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	451,50	256,00
					1.481,86	1.225,86	468,06	1.225,86
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.180,50	1.180,50	0,00	1.180,50
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.408,82	1.408,82	242,60	1.408,82
153		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000EF	10.000,00	790,39	790,39	0,00
					4.990,39	4.990,39	790,39	4.990,39
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	790,39	790,39	0,00
					790,39	790,39	790,39	790,39
		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 000EF	50.000,00	2.699,63	10.340,59	4.656,64
					46.735,89	42.229,25	10.410,59	42.079,25
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	-0,37	8.823,11	0,00
					26.159,51	26.159,51	9.043,11	26.159,51
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	1.736,00
					4.863,00	3.127,00	0,00	3.127,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	150,00	150,00
					4.170,00	4.170,00	0,00	4.020,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 30 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.200,00	867,48	2.770,64
					8.000,00	5.229,36	867,48	5.229,36
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					13,38	13,38	0,00	13,38
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	500,00	500,00	0,00
					3.530,00	3.530,00	500,00	3.530,00
394	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 012 EI		1.344.000,00	0,00	0,00	1.162.968,74
					1.344.000,00	191.719,68	0,00	181.031,26
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	0,00	1.162.968,74
					1.344.000,00	191.719,68	0,00	181.031,26
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	01 - 110 000 NV		3.630,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA						
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				132.541,96	42.936,96	42.936,96	1.390,68
020408	EDUCAÇÃO ESPECIAL				112.977,87	111.782,19	42.765,88	111.587,19
12.367.0048.1011.0005	EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL							
156	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 240 000 EF		9.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			6.592,00	6.592,00	0,00	6.592,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	0,00	0,00	0,00
					6.592,00	6.592,00	0,00	6.592,00
12.367.0048.2014.0005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL							
157	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 240 000 EF		91.641,96	41.641,96	41.641,96	0,00
		VANTAGENS FIXAS -			90.890,15	90.890,15	41.641,96	90.890,15
		PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	41.641,96	41.641,96	0,00
					90.890,15	90.890,15	41.641,96	90.890,15
158	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 240 000 EF		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS			318,12	318,12	0,00	318,12
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC			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		5.000,00	195,00	195,00	290,68
					389,60	293,92	23,92	98,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 31 de 89

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
					75,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	95,68
					119,60	23,92	23,92	23,92
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	195,00	195,00	195,00
					195,00	195,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 EF	16.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
					14.788,00	13.688,00	1.100,00	13.688,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
					12.490,00	11.390,00	1.100,00	11.390,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.298,00	2.298,00	0,00	2.298,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.494.000,00	190.918,07	199.818,54	128.680,56
020410			DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR		1.254.839,02	1.181.243,10	243.141,12	1.126.158,46
12.306.0009.1000.0016			AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO					
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.867,05	12.867,05	0,00	12.867,05
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.268,00	8.268,00	0,00	8.268,00
	4.4.90.52.28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					439,05	439,05	0,00	439,05
12.306.0009.1010.0011			CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO					
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	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	37.327,17	37.327,17	0,00
					373.434,99	373.434,99	65.027,65	373.434,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	37.327,17	37.327,17	0,00
					372.862,59	372.862,59	65.027,65	372.862,59
	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	11.869,96	11.869,96	11.869,96
					117.863,50	117.863,50	12.090,07	105.993,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 32 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	3.214,02	3.214,02	3.214,02
					31.314,06	31.314,06	3.274,59	28.100,04
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.655,94	8.655,94	8.655,94
					86.549,44	86.549,44	8.815,48	77.893,50
165		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	20.000,00	2.848,40	2.848,40	0,00
					17.788,38	17.788,38	5.644,15	17.788,38
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	2.848,40	2.848,40	0,00
					17.788,38	17.788,38	5.644,15	17.788,38
166		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	350.000,00	18.334,18	32.649,38	9.474,78
					334.664,05	334.664,05	34.952,63	325.189,27
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	719,32	0,00
					4.701,92	4.701,92	719,32	4.701,92
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	4.590,00	9.180,00	0,00
					48.780,00	48.780,00	9.180,00	48.780,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	13.836,08	22.750,06	9.474,78
					264.307,47	264.307,47	24.459,10	254.832,69
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					110,00	110,00	0,00	110,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					339,56	339,56	0,00	339,56
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.895,00	1.895,00	0,00	1.895,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.433,00	2.433,00	0,00	2.433,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	-12,40	0,00	0,00
					7.067,75	7.067,75	475,11	7.067,75
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	-79,50	0,00	0,00
					1.515,40	1.515,40	0,00	1.515,40
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.934,10	1.934,10	119,10	1.934,10
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					357,00	357,00	0,00	357,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.222,85	1.222,85	0,00	1.222,85
167		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 006NV	365.000,00	115.278,37	103.035,45	95.793,98
					333.808,56	271.558,48	104.666,66	238.014,58
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	115.278,37	103.035,45	95.793,98
					333.808,56	271.558,48	104.666,66	238.014,58





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956  
48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 33 de 89

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
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	15.000,00 15.000,00	0,00 10.580,17	1.456,00 1.456,00	4.419,83 10.580,17
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 15.000,00	0,00 10.580,17	1.456,00 1.456,00	4.419,83 10.580,17
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	45.000,00 29.830,83	0,00 22.904,82	566,37 2.444,20	7.122,01 22.708,82
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.560,00	0,00 1.560,00	0,00 0,00	0,00 1.560,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 1.356,00	0,00 1.356,00	0,00 0,00	0,00 1.356,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 828,00	0,00 828,00	0,00 0,00	0,00 828,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00 450,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 450,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 20.000,00	0,00 14.828,48	0,00 2.073,83	5.171,52 14.828,48
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 3.130,00	0,00 1.843,51	174,37 174,37	1.286,49 1.843,51
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 267,43	0,00 267,43	0,00 0,00	0,00 267,43
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		0,00 2.230,00	0,00 1.762,00	392,00 196,00	664,00 1.566,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 9,40	0,00 9,40	0,00 0,00	0,00 9,40
12.362.0009.2025.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR								
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 007NV	50.000,00 19.581,66	5.259,99 19.581,66	10.065,81 16.859,76	0,00 19.581,66
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 19.581,66	5.259,99 19.581,66	10.065,81 16.859,76	0,00 19.581,66
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				305.000,00	60.000,00	16.258,54	62.448,76
020411	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				221.680,23	159.231,47	16.258,54	159.231,47
12.361.0014.2023.0002 ENSINO FUNDAMENTAL								
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 009NV	30.000,00 19.798,88	0,00 19.798,88	0,00 0,00	0,00 19.798,88
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 7,08	0,00 7,08	0,00 0,00	0,00 7,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 34 de 89

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
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.791,80	19.791,80	0,00	19.791,80
<b>12.362.0011.2023.0001</b>					<b>ENSINO MÉDIO</b>			
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 008 NV	5.000,00	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	30.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 008 NV	225.000,00	60.000,00	16.258,54	62.448,76
					188.339,11	125.890,35	16.258,54	125.890,35
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	60.000,00	16.258,54	62.448,76
					188.319,26	125.870,50	16.258,54	125.870,50
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					19,85	19,85	0,00	19,85
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				2.085.000,00	235.001,45	238.526,26	285.954,69
020412	TRANSPORTE EDUCAÇÃO SUPERIOR				2.085.000,00	1.799.045,31	238.526,26	1.799.045,31
<b>12.364.0010.2023.0003</b>					<b>ENSINO SUPERIOR</b>			
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.085.000,00	235.001,45	238.526,26	285.954,69
					2.085.000,00	1.799.045,31	238.526,26	1.799.045,31
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	235.001,45	238.526,26	285.954,69
					2.085.000,00	1.799.045,31	238.526,26	1.799.045,31
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				321.600,00	0,00	29.600,00	164.000,00
020413	EDUCAÇÃO				321.600,00	157.600,00	29.600,00	157.600,00
<b>12.361.0059.2489.0000</b>					<b>MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFÍCIOS "DORIVAL ROSSI"</b>			
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	321.600,00	0,00	29.600,00	164.000,00
					321.600,00	157.600,00	29.600,00	157.600,00
		3.3.90.39.75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMEN		0,00	0,00	29.600,00	164.000,00
					321.600,00	157.600,00	29.600,00	157.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 35 de 89

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		2.657.640,00	5.580,88	95.498,19	399.508,60
020414			QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		2.307.017,44	1.922.644,66	81.547,37	1.907.508,84
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	0,00	16.618,76	226.830,31
					278.215,61	51.385,30	16.618,76	51.385,30
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	16.618,76	226.830,31
					278.215,61	51.385,30	16.618,76	51.385,30
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	0,00	0,00	0,00
					420.890,00	420.890,00	0,00	420.890,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					358.590,00	358.590,00	0,00	358.590,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12.361.0007.2014.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 010 QE	985.750,00	-16.639,92	11.892,82	66.773,22
					968.909,64	914.029,24	0,00	902.136,42
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-55.697,12	0,00	0,00
					44.302,88	44.302,88	0,00	44.302,88
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	38.038,20	11.892,82	57.686,27
					842.700,55	796.907,10	0,00	785.014,28
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	-47,00	0,00	8.020,95
					71.905,83	63.884,88	0,00	63.884,88
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	648,00	0,00	648,00
					648,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	418,00	0,00	418,00
					418,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					549,24	549,24	0,00	549,24
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.175,48	6.175,48	0,00	6.175,48
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.209,66	2.209,66	0,00	2.209,66
392	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 010 QE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					52.723,60	52.723,60	0,00	52.723,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 36 de 89

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
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 200 010 QE	100.000,00 69.500,00	0,00 54.706,40	7.881,20 7.881,20	14.793,60 54.706,40
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 69.500,00	0,00 54.706,40	7.881,20 7.881,20	14.793,60 54.706,40
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 010 QE	575.000,00 470.474,53	6.289,80 395.294,06	55.800,25 55.800,25	75.180,47 395.294,06
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 46.049,80	6.289,80 39.760,00	0,00 0,00	6.289,80 39.760,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 424.155,73	0,00 355.265,06	55.800,25 55.800,25	68.890,67 355.265,06
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 269,00	0,00 269,00	0,00 0,00	0,00 269,00
<b>12.365.0007.1010.0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>								
183	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 010 QE	41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.365.0007.1011.0001 EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO</b>								
184	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 010 QE	49.000,00 21.817,00	15.931,00 9.129,00	3.243,00 0,00	15.931,00 5.886,00
	4.4.90.52.04		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		0,00 4.788,00	4.788,00 0,00	0,00 0,00	4.788,00 0,00
	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 4.433,00	1.137,00 4.433,00	1.137,00 0,00	1.137,00 3.296,00
	4.4.90.52.87		MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADC		0,00 10.006,00	10.006,00 2.106,00	2.106,00 0,00	10.006,00 0,00
<b>12.365.0007.2014.0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>								
393	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 010 QE	107.000,00 24.487,06	0,00 24.487,06	62,16 1.247,16	0,00 24.487,06
<hr/>								
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				12.362.835,00	586.604,69	873.888,42	989.222,70
020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				9.138.038,07	8.328.467,53	1.103.066,48	8.148.815,37
<hr/>								
<b>10.301.0015.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 035 SD	30.000,00 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	70.000,00 49.049,67	10.179,76 41.109,25	5.128,10 1.898,00	13.068,52 35.981,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 37 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	-1.011,26	907,50	907,50
					29.022,59	29.022,59	1.898,00	28.115,09
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	11.191,02	4.220,60	12.161,02
					20.027,08	12.086,66	0,00	7.866,06
<b>10.301.0055.1012.0001 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE</b>								
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	61.000,00	-980,00	3.591,00	0,00
					39.680,30	39.680,30	5.349,30	39.680,30
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	-980,00	0,00	0,00
					6.053,00	6.053,00	0,00	6.053,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	2.394,00	0,00
					4.152,30	4.152,30	4.152,30	4.152,30
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.780,00	26.780,00	0,00	26.780,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	1.197,00	0,00
					1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00
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
					37.300,00	37.300,00	0,00	37.300,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					37.300,00	37.300,00	0,00	37.300,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 115 SD	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
429	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 042 SD	300.000,00	218.390,00	0,00	218.390,00
					218.390,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	218.390,00	0,00	218.390,00
					218.390,00	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
<b>10.301.0055.1025.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE</b>								
188	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	230.000,00	0,00	23.015,66	63.015,67
					174.159,26	134.159,25	0,00	111.143,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 38 de 89

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	23.015,66	63.015,67
					174.159,26	134.159,25	0,00	111.143,59
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	246.365,85	246.365,85	0,00
					2.349.723,69	2.349.723,69	426.831,42	2.349.723,69
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	215.963,49	215.963,49	0,00
					2.192.396,21	2.192.396,21	366.412,49	2.192.396,21
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR			0,00	30.402,36	30.402,36	0,00
					152.965,06	152.965,06	60.418,93	152.965,06
	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	77.284,62	77.284,62	77.284,62
					801.475,37	801.475,37	78.179,69	724.190,75
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	20.501,75	20.501,75	20.501,75
					210.973,66	210.973,66	20.649,42	190.471,91
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS			0,00	56.782,87	56.782,87	56.782,87
					590.501,71	590.501,71	57.530,27	533.718,84
193	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD		130.000,00	4.954,33	4.954,33	0,00
					90.016,87	90.016,87	14.167,20	90.016,87
	3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	4.954,33	4.954,33	0,00
					90.016,87	90.016,87	14.167,20	90.016,87
194	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD		717.900,00	-116.186,81	23.015,87	21.792,60
					200.385,53	188.688,83	17.995,17	178.592,93
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	-120.258,84	11.302,47	0,00
					115.824,30	115.824,30	11.302,47	115.824,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 39 de 89

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	137,00	137,00	0,00
					427,00	427,00	137,00	427,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	482,60	2.395,00
					7.149,00	4.754,00	482,60	4.754,00
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	586,90	11.707,60
					20.000,00	12.258,30	1.215,20	8.292,40
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	46,00	0,00
					46,00	46,00	46,00	46,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	173,00	0,00
					1.888,84	1.888,84	173,00	1.888,84
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					440,00	440,00	0,00	440,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.070,50	3.070,50	0,00	3.070,50
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	2.086,00	2.086,00
					5.784,50	5.784,50	481,00	3.698,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.375,70	2.375,70	0,00	2.375,70
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	-0,01	0,00	0,00
					7.059,22	7.059,22	0,00	7.059,22
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	-17,50	0,00	0,00
					159,00	159,00	0,00	159,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	-91,46	0,00	0,00
					9.962,38	9.962,38	0,00	9.962,38
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	4.044,00	8.201,90	5.604,00
					23.799,09	22.239,09	4.157,90	18.195,09
195		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 SD	40.000,00	0,00	2.478,00	2.478,00
					3.621,90	3.621,90	303,90	1.143,90
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	1.266,00	1.266,00
					2.330,40	2.330,40	224,40	1.064,40
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					79,50	79,50	79,50	79,50
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
					1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
196		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.040,00	8.040,00	0,00	8.040,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 40 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.620,00	7.620,00	0,00	7.620,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					420,00	420,00	0,00	420,00
197	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 032 SD		400.000,00	-3.694,28	12.262,79	14.563,51
					182.329,11	170.427,24	15.080,31	167.765,60
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					75,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.933,50	2.933,50	0,00	2.933,50
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					28,44	28,44	0,00	28,44
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.044,95	0,00	1.074,95
					9.489,65	8.414,70	0,00	8.414,70
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	65,00	5.084,00
					10.204,70	5.185,70	0,00	5.120,70
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMÍ		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 F		0,00	3.423,80	2.297,80	7.257,10
					27.483,79	22.524,49	999,65	20.226,69
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.657,46	950,49	1.005,81
					1.827,41	1.120,44	651,65	821,60
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	42,00	0,00	42,00
					42,00	0,00	0,00	0,00
		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
					432,75	432,75	432,75	432,75
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					162,00	162,00	0,00	162,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	-9.862,49	8.949,50	99,65
					127.278,43	127.178,78	12.996,26	127.178,78
		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
397	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 116 NV		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 115 SD		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.345,60	2.345,60	0,00	2.345,60





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 41 de 89

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
					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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.064,44	5.064,44	0,00	5.064,44
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.751,00	1.751,00	0,00	1.751,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.313,44	3.313,44	0,00	3.313,44
404		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 032 SD	20.000,00	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	226.691,50	245.568,42
					1.629.962,39	1.384.393,97	228.191,50	1.384.393,97
200		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	170.000,00	24.980,00	14.989,86	45.279,19
					135.000,00	89.720,81	14.989,86	89.720,81
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	25.000,00	14.989,86	45.279,19
					135.000,00	89.720,81	14.989,86	89.720,81
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	-20,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	645.000,00	21.393,98	54.296,10	179.332,74
					594.908,13	449.525,24	57.621,28	415.575,39
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-58,00	0,00	0,00
					10.489,71	10.489,71	0,00	10.489,71
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	999,00	1.374,00
					7.020,00	6.117,00	1.056,00	5.646,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	17.624,00	17.500,00	124,00
					20.421,00	20.297,00	17.500,00	20.297,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	2.480,00	0,00	4.450,00
					14.725,00	10.275,00	0,00	10.275,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	-18,00	4.340,00	0,00
					8.129,94	8.129,94	4.340,00	8.129,94
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956  
48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 42 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 60,77	26,30 60,77	26,30 26,30	0,00 60,77
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 73.966,37	-11.693,63 54.443,41	9.358,87 4.795,97	26.838,77 47.127,60
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 221.535,56	0,00 172.236,06	12.793,25 12.793,25	49.299,50 172.236,06
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 18.892,23	0,00 12.926,80	2.187,05 2.187,05	5.965,43 12.926,80
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 466,00	190,00 466,00	190,00 190,00	0,00 466,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 4.690,98	0,00 4.690,98	0,00 0,00	0,00 4.690,98
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 81.795,00	0,00 29.500,00	3.400,00 3.400,00	55.695,00 26.100,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 122.609,54	11.595,68 109.786,54	2.254,00 10.085,08	35.586,04 87.023,50
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 809,90	0,00 809,90	0,00 0,00	0,00 809,90
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00 9.106,13	1.247,63 9.106,13	1.247,63 1.247,63	0,00 9.106,13
202		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 300 032 SD	117.205,00 57.183,67	0,00 57.183,67	7.083,00 7.083,00	0,00 57.183,67
		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 57.183,67	0,00 57.183,67	7.083,00 7.083,00	0,00 57.183,67
203		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 SD	900.000,00 867.139,94	82.761,27 861.771,14	84.317,27 168.153,52	5.368,80 861.771,14
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 867.139,94	82.761,27 861.771,14	84.317,27 168.153,52	5.368,80 861.771,14
<b>10.302.0055.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
204		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	65.000,00 12.006,86	0,00 12.006,86	0,00 0,00	0,00 12.006,86
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 12.006,86	0,00 12.006,86	0,00 0,00	0,00 12.006,86
205		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	01 - 310 000 SD	750.000,00	21.155,97	60.614,34	36.460,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 43 de 89

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
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		443.267,10	431.845,46	39.422,20	406.807,07
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	15.000,00 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	1.086.000,00 985.039,28	0,00 918.868,68	21.919,00 21.919,00	66.170,60 918.868,68
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	90.000,00 57.351,59	0,00 56.901,59	5.881,13 5.881,13	450,00 56.901,59
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 2.969,90	0,00 2.519,90	0,00 0,00	450,00 2.519,90
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 54.381,69	0,00 54.381,69	5.881,13 5.881,13	0,00 54.381,69
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		206.000,00	13.750,47	13.750,47	3.057,63
020503			PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		153.309,20	153.309,20	19.440,59	150.251,57
10.301.0055.2012.0008			MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA					
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	160.000,00 117.906,42	9.912,37 117.906,42	9.912,37 16.431,23	0,00 117.906,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 117.301,11	9.912,37 117.301,11	9.912,37 16.431,23	0,00 117.301,11
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 605,31	0,00 605,31	0,00 0,00	0,00 605,31
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	46.000,00 35.402,78	3.838,10 35.402,78	3.838,10 3.009,36	3.057,63 32.345,15
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 9.432,48	1.573,46 9.432,48	1.573,46 780,47	792,99 8.639,49
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 25.970,30	2.264,64 25.970,30	2.264,64 2.228,89	2.264,64 23.705,66
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		434.580,00	12.261,11	24.035,98	19.870,97
020504			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGIA E ZOOSE		278.089,36	262.878,50	29.380,98	258.218,39
10.304.0016.1012.0003			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 44 de 89

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
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	5.000,00 18,00	0,00 18,00	0,00 0,00	0,00 18,00
	4.4.90.52.19		DISCOTECAS E FILMOTECAS		0,00 18,00	0,00 18,00	0,00 0,00	0,00 18,00
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 7.174,00	0,00 7.174,00	0,00 0,00	0,00 7.174,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 7.174,00	0,00 7.174,00	0,00 0,00	0,00 7.174,00
<b>10.304.0016.2012.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE</b>								
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	120.000,00 78.951,43	6.485,59 78.951,43	6.485,59 10.996,31	0,00 78.951,43
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 78.951,43	6.485,59 78.951,43	6.485,59 10.996,31	0,00 78.951,43
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	34.000,00 24.409,92	2.000,57 24.409,92	2.000,57 1.976,75	2.000,57 22.409,35
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 6.332,26	518,85 6.332,26	518,85 512,67	518,85 5.813,41
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 18.077,66	1.481,72 18.077,66	1.481,72 1.464,08	1.481,72 16.595,94
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	8.000,00 645,03	0,00 645,03	400,73 400,73	0,00 645,03
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 244,30	0,00 244,30	0,00 0,00	0,00 244,30
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 400,73	0,00 400,73	400,73 400,73	0,00 400,73
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	10.000,00 4.989,33	-12,53 3.700,63	47,11 613,15	1.314,30 3.675,03
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.163,49	12,95 2.081,89	21,51 21,51	81,60 2.081,89
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 819,75	-25,48 819,75	0,00 0,00	0,00 819,75
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 155,60	0,00 155,60	25,60 0,00	25,60 130,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 45 de 89

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
					51,75	51,75	0,00	51,75
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	1.207,10
					1.348,30	141,20	141,20	141,20
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					450,44	450,44	450,44	450,44
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		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					950,00	950,00	0,00	950,00
	3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					675,00	675,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 034 SD		30.000,00	0,00	7.714,50	1.222,16
					16.083,57	14.861,41	7.714,50	14.861,41
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	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	478,50	0,00
					1.414,11	1.414,11	478,50	1.414,11
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI			0,00	0,00	60,00	0,00
					60,00	60,00	60,00	60,00
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					312,00	312,00	0,00	312,00
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	7.176,00	495,21
					13.286,21	12.791,00	7.176,00	12.791,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI			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	2.703,54	2.703,54	0,00
					42.426,60	42.426,60	4.580,71	42.426,60
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	2.703,54	2.703,54	0,00
					40.427,33	40.427,33	4.580,71	40.427,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 46 de 89

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
					1.999,27	1.999,27	0,00	1.999,27
221	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 034 SD	21.000,00	833,94	833,94	833,94
					12.516,48	12.516,48	823,83	11.682,54
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	216,28	216,28	216,28
					3.344,52	3.344,52	213,66	3.128,24
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	617,66	617,66	617,66
					9.171,96	9.171,96	610,17	8.554,30
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	17.850,00	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	250,00	3.850,00	14.500,00
					89.925,00	77.225,00	2.275,00	75.425,00
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	-750,00	2.650,00	13.000,00
					87.450,00	75.250,00	1.850,00	74.450,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	200,00	500,00
					1.475,00	975,00	425,00	975,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		385.925,00	17.215,68	17.984,31	7.984,69
020505			CENTRO DE FISIOTERAPIA		190.895,72	187.001,53	26.570,66	182.911,03
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
					70,00	70,00	0,00	70,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					70,00	70,00	0,00	70,00
10.303.0051.1012.0005			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA					
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00
427	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 044 SD	19.995,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 043 SD	79.930,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 47 de 89

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
<b>10.303.0051.1025.0003 CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>								
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
<b>10.303.0051.2012.0007 MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>								
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	180.000,00	13.125,18	13.125,18	0,00
					138.618,84	138.618,84	21.764,91	138.618,84
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	13.125,18	13.125,18	0,00
					132.123,25	132.123,25	21.764,91	132.123,25
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.495,59	6.495,59	0,00	6.495,59
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	55.000,00	4.090,50	4.090,50	4.090,50
					41.542,88	41.542,88	4.037,12	37.452,38
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.060,87	1.060,87	1.060,87
					11.100,35	11.100,35	1.047,03	10.039,48
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	3.029,63	3.029,63	3.029,63
					30.442,53	30.442,53	2.990,09	27.412,90
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	624,00	3.291,48
					7.500,00	4.208,52	624,00	4.208,52
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	624,00	3.291,48
					7.500,00	4.208,52	624,00	4.208,52
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	144,63	602,71
					1.967,00	1.364,29	144,63	1.364,29
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	255,00
					317,00	62,00	0,00	62,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	144,63	347,71
					1.650,00	1.302,29	144,63	1.302,29
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				1.072.500,00	73.819,98	71.288,90	30.758,29
020506	DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS				822.790,39	808.977,73	114.104,13	792.032,10
<b>10.301.0036.1012.0004 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO</b>								
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	2.200,00	0,00	2.200,00
					11.000,00	8.800,00	0,00	8.800,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
					5.220,00	3.020,00	0,00	3.020,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 48 de 89

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	0,00	0,00
					1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 012NV	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 000SD	650.000,00	53.382,77	53.382,77	0,00
					521.597,89	521.597,89	90.158,71	521.597,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	49.464,80	49.464,80	0,00
					512.760,70	512.760,70	86.240,74	512.760,70
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	3.917,97	3.917,97	0,00
					8.837,19	8.837,19	3.917,97	8.837,19
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	190.000,00	16.100,13	16.100,13	16.100,13
					156.406,90	156.406,90	15.609,82	140.306,77
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.182,54	4.182,54	4.182,54
					41.435,04	41.435,04	4.048,40	37.252,50
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.917,59	11.917,59	11.917,59
					114.971,86	114.971,86	11.561,42	103.054,27
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	36.809,00	-4.604,02	522,00	453,50
					23.934,80	23.934,80	68,50	23.481,30
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	68,50	0,00
					293,50	293,50	68,50	293,50
	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	-4.604,02	453,50	453,50
					22.566,90	22.566,90	0,00	22.113,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					196,60	196,60	0,00	196,60
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					488,00	488,00	0,00	488,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					167,80	167,80	0,00	167,80
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030SD	18.000,00	-8,90	0,00	0,00
					11.632,82	11.632,82	1.848,67	11.632,82





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 49 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	-8,90	0,00	0,00
					9.604,15	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
					2.028,67	2.028,67	1.848,67	2.028,67
414		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 032 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.297,62	1.297,62	0,00	1.297,62
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					75,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,40	50,40	0,00	50,40
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.172,22	1.172,22	0,00	1.172,22
239		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	27.000,00	6.500,00	0,00	8.059,48
					23.500,00	15.440,52	0,00	15.440,52
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	6.500,00	0,00	8.059,48
					23.500,00	15.440,52	0,00	15.440,52
240		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	73.691,00	250,00	1.284,00	3.945,18
					73.420,36	69.867,18	6.418,43	69.475,18
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					811,74	811,74	0,00	811,74
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.865,62	1.865,62	0,00	1.865,62
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.160,00	6.160,00	4.800,00	6.160,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	468,18
					6.550,00	6.081,82	726,43	6.081,82
		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	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	784,00	517,00
					3.745,00	3.620,00	392,00	3.228,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	2.960,00
					53.710,00	50.750,00	0,00	50.750,00
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		2.166.970,00	132.887,12	192.754,24	247.699,88
020601			DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.113.914,32	1.905.588,09	249.726,42	1.866.214,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 50 de 89

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
<b>08.244.0019.1000.0007 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL</b>								
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	11.000,00 3.738,00	378,00 3.360,00	0,00 3.360,00	378,00 3.360,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00 378,00	378,00 0,00	0,00 0,00	378,00 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 3.360,00	0,00 3.360,00	0,00 3.360,00	0,00 3.360,00
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 020NV	5.000,00 4.194,00	0,00 4.194,00	0,00 1.750,00	0,00 4.194,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 2.444,00	0,00 2.444,00	0,00 0,00	0,00 2.444,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 1.750,00
<b>08.244.0019.1137.0000 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>								
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 500 020NV	22.000,00 16.025,54	0,00 16.025,54	0,00 0,00	0,00 16.025,54
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 16.025,54	0,00 16.025,54	0,00 0,00	0,00 16.025,54
<b>08.244.0019.2011.0002 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>								
245	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	380.000,00 304.440,39	34.152,13 304.440,39	34.152,13 60.785,17	0,00 304.440,39
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 293.488,90	32.737,02 293.488,90	32.737,02 55.407,99	0,00 293.488,90
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 8.779,83	1.415,11 8.779,83	1.415,11 5.377,18	0,00 8.779,83
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 2.171,66	0,00 2.171,66	0,00 0,00	0,00 2.171,66
246	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	108.000,00 94.300,62	10.211,43 94.300,62	10.211,43 10.689,07	10.211,43 84.089,19
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 24.360,25	2.732,17 24.360,25	2.732,17 3.006,97	2.732,17 21.628,08
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 69.940,37	7.479,26 69.940,37	7.479,26 7.682,10	7.479,26 62.461,11
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	40.000,00 25.885,13	0,00 24.681,75	438,67 2.663,77	1.273,38 24.611,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 51 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	368,67	0,00
					3.130,74	3.130,74	368,67	3.130,74
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.976,70	1.976,70	324,50	1.976,70
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	127,80
					5.379,10	5.251,30	0,00	5.251,30
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	225,00
					5.465,64	5.240,64	1.644,50	5.240,64
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	318,50
					318,50	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	532,08
					2.011,88	1.479,80	326,10	1.479,80
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	70,00	70,00
					2.342,00	2.342,00	0,00	2.272,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.813,50	1.813,50	0,00	1.813,50
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					105,00	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.342,07	3.342,07	0,00	3.342,07
248		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 023 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV	10.000,00	0,00	493,60	493,60
					4.406,80	4.406,80	3.855,00	3.913,20
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	493,60	493,60
					551,80	551,80	0,00	58,20
		3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00
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	1.085.000,00	73.629,84	84.878,40	121.400,12
					1.018.829,53	925.856,00	102.745,25	897.429,41
250		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	500.000,00	0,00	53.838,60	87.036,60
					500.000,00	412.963,40	53.838,60	412.963,40
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	53.838,60	87.036,60
					500.000,00	412.963,40	53.838,60	412.963,40
251		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	62.850,00	0,00	4.576,00	5.716,15
					62.839,67	57.123,52	4.576,00	57.123,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 52 de 89

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	4.576,00	5.716,15
					62.839,67	57.123,52	4.576,00	57.123,52
252		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	2.443,72	4.165,41	9.118,60
					36.861,07	27.914,50	5.463,56	27.742,47
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					310,00	310,00	0,00	310,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					615,00	615,00	0,00	615,00
		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
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.36	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
					2.727,30	2.727,30	1.243,20	2.727,30
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.620,00	1.229,52	4.975,68
					16.000,00	11.196,35	1.284,47	11.024,32
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	112,17	706,92
					2.904,14	2.197,22	112,17	2.197,22
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	36,00
					194,00	158,00	0,00	158,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE 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	823,72	2.823,72	0,00
					9.640,60	9.640,60	2.823,72	9.640,60
253		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 023 NV	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					29.865,57	29.865,57	0,00	29.865,57
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.088,57	7.088,57	0,00	7.088,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 53 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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
					20.537,00	20.537,00	0,00	20.537,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00
<b>08.244.0034.2011.0001</b>					<b>MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA PROMOCAO SOCIAL</b>			
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	25.008,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 100 002 NV	10.890,00	4.950,00	0,00	4.950,00
					4.950,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
					4.950,00	0,00	0,00	0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 100 002 NV	7.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00
					7.122,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	7.122,00	0,00	7.122,00
					7.122,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		16.479,40	350,00	0,00	350,00
020602			DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL		3.581,19	3.231,19	0,00	3.231,19
<b>08.244.0087.2008.0000</b>					<b>MANUTENCAO DO F.S.S.</b>			
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 002 NV	3.300,00	0,00	0,00	0,00
					1.051,79	1.051,79	0,00	1.051,79
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.051,79	1.051,79	0,00	1.051,79
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	350,00	0,00	350,00
					350,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	350,00	0,00	350,00
					350,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 500 002 NV	8.179,40	0,00	0,00	0,00
					2.179,40	2.179,40	0,00	2.179,40
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					19,40	19,40	0,00	19,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 54 de 89

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
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		237.147,47	11.745,60	14.543,01	5.471,17
020603			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		144.244,07	141.573,76	19.721,40	138.772,90
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0017.2011.0007			MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
419	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 003	112.000,00 58.907,43	10.378,72 58.907,43	10.378,72 16.140,62	0,00 58.907,43
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 29.920,23	4.489,92 29.920,23	4.489,92 4.489,92	0,00 29.920,23
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 28.987,20	5.888,80 28.987,20	5.888,80 11.650,70	0,00 28.987,20
420	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 003 NV	35.000,00 13.650,30	2.396,44 13.650,30	2.396,44 2.217,35	2.396,44 11.253,86
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.650,30	2.396,44 13.650,30	2.396,44 2.217,35	2.396,44 11.253,86
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 003 NV	10.000,00 8.228,99	-1.029,56 8.228,99	670,44 670,44	0,00 8.228,99
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 6.132,93	-1.029,56 6.132,93	670,44 670,44	0,00 6.132,93
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 59,80	0,00 59,80	0,00 0,00	0,00 59,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 2.036,26	0,00 2.036,26	0,00 0,00	0,00 2.036,26
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 003 NV	48.000,00 46.843,63	0,00 46.843,63	0,00 0,00	0,00 46.843,63
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00 17.057,02	0,00 17.057,02	0,00 0,00	0,00 17.057,02
	3.3.90.36.46		DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00 29.786,61	0,00 29.786,61	0,00 0,00	0,00 29.786,61
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 003 NV	20.000,00 9.466,25	0,00 6.795,94	1.097,41 692,99	3.074,73 6.391,52
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 16,25	0,00 16,25	0,00 0,00	0,00 16,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 55 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.097,41	3.074,73
					9.250,00	6.579,69	692,99	6.175,27
259		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 003NV	7.147,47	0,00	0,00	0,00
					7.147,47	7.147,47	0,00	7.147,47
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 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		29.200,00	0,00	5.425,07	915,19
020604			CENTRO DA TERCEIRA IDADE		14.658,35	13.880,74	5.471,16	13.743,16
08.241.0018.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
260		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0018.1137.0003			NUCLEO DA TERCEIRA IDADE					
261		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0018.2037.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
262		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					716,90	716,90	0,00	716,90
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					716,90	716,90	0,00	716,90
265		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 020NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	7.200,00	0,00	225,07	915,19
					4.977,10	4.199,49	271,16	4.061,91
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.897,10	1.897,10	0,00	1.897,10
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	137,58	470,52
					1.730,00	1.397,06	183,67	1.259,48
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	87,49	444,67
					1.350,00	905,33	87,49	905,33
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 56 de 89

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
267			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 020NV	10.000,00 8.964,35	0,00 8.964,35	5.200,00 5.200,00	0,00 8.964,35
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 5.200,00	0,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	0,00 5.200,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 3.764,35	0,00 3.764,35	0,00 0,00	0,00 3.764,35
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		21.000,00	7.574,30	82.773,15	86.661,94
020605			CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS		324.176,97	311.857,17	113.516,72	237.515,03
08.244.0019.1137.0001			PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL					
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 024NV	110.000,00 102.267,56	0,00 102.267,56	80.386,38 80.386,38	0,00 102.267,56
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 102.267,56	0,00 102.267,56	80.386,38 80.386,38	0,00 102.267,56
08.244.0019.1137.0002			PREDIO DO C.R.A.S					
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0019.2011.0003			MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA					
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	10.000,00 3.409,41	2.274,30 1.925,21	885,00 0,00	2.369,20 1.040,21
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.274,30	2.274,30 885,00	885,00 0,00	2.274,30 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 94,90	0,00 0,00	0,00 0,00	94,90 0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 1.040,21	0,00 1.040,21	0,00 0,00	0,00 1.040,21
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	20.000,00 18.500,00	5.300,00 7.664,40	1.501,77 1.501,77	10.835,60 7.664,40
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 12.000,00	5.300,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00	9.000,00 3.000,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 6.500,00	0,00 4.664,40	501,77 501,77	1.835,60 4.664,40
08.244.0029.2066.0000			SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS					
272	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	280.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 31.628,57	73.457,14 126.542,86





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 57 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0207			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		70.000,00	1.420,00	790,63	3.227,76
020701			DIVISÃO DE LAZER		32.613,62	29.679,86	496,63	29.385,86
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	0,00	0,00	0,00
					14.259,66	14.259,66	0,00	14.259,66
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.340,41	1.340,41	0,00	1.340,41
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					616,82	616,82	0,00	616,82
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.828,20	4.828,20	0,00	4.828,20
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					256,00	256,00	0,00	256,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.239,98	4.239,98	0,00	4.239,98
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.814,25	1.814,25	0,00	1.814,25
274	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.034,20	3.034,20	0,00	3.034,20
275	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
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	1.420,00	790,63	3.227,76
					15.319,76	12.386,00	496,63	12.092,00
	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	202,63	1.281,76
					4.045,89	2.764,13	202,63	2.764,13
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	1.420,00	588,00	1.946,00
					4.200,00	2.548,00	294,00	2.254,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					853,87	853,87	0,00	853,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 58 de 89

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
0207			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		1.901.173,50	89.146,52	92.630,05	63.269,80
020702			DIVISÃO DE ESPORTES		967.791,45	946.555,42	97.908,76	904.521,65
27.812.0020.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 3.760,00	0,00 3.760,00	0,00 0,00	0,00 3.760,00
	4.4.90.52.10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP		0,00 1.760,00	0,00 1.760,00	0,00 0,00	0,00 1.760,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
27.812.0020.1032.0000 VESTUÁRIO E ALAMBRADOS NO CAMPO CANTAREIRA								
422	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 099NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 099NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0020.1090.0000 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO								
278	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	34.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 034NV	677.973,50 190.473,42	25.793,92 190.473,42	25.793,92 0,00	25.793,92 164.679,50
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 190.473,42	25.793,92 190.473,42	25.793,92 0,00	25.793,92 164.679,50
27.812.0020.2019.0001 MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER								
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	483.000,00 370.132,38	38.500,45 370.132,38	38.500,45 61.283,88	0,00 370.132,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 370.132,38	38.500,45 370.132,38	38.500,45 61.283,88	0,00 370.132,38
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	150.000,00 120.927,90	11.789,39 120.927,90	11.789,39 11.249,50	11.789,39 109.138,51
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 32.101,47	3.298,61 32.101,47	3.298,61 2.917,55	3.298,61 28.802,86
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00 88.826,43	8.490,78 88.826,43	8.490,78 8.331,95	8.490,78 80.335,65
282	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00 29.574,79	2.025,85 29.574,79	2.025,85 4.220,36	0,00 29.574,79
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 29.574,79	2.025,85 29.574,79	2.025,85 4.220,36	0,00 29.574,79
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	96.000,00 89.663,32	-571,89 86.832,33	4.010,36 6.348,96	3.625,99 86.037,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 59 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-4.894,20	488,05	0,00
					4.105,80	4.105,80	488,05	4.105,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	302,79
					596,79	294,00	0,00	294,00
		3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE		0,00	0,00	0,00	0,00
					51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					39,90	39,90	0,00	39,90
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	2.040,00	1.020,00	2.040,00
					8.205,80	6.165,80	1.020,00	6.165,80
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	225,00	0,00	225,00
					12.791,34	12.566,34	2.676,00	12.566,34
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	420,11	420,11	0,00
					420,11	420,11	420,11	420,11
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	445,00	445,00
					655,56	655,56	0,00	210,56
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	851,20	851,20	43,20
					3.296,36	3.253,16	851,20	3.253,16
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	786,00	786,00	404,00
					6.342,42	6.288,42	436,00	5.938,42
		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
					667,90	667,90	457,60	667,90
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		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 000NV	21.300,00	2.300,00	2.288,00	4.386,28
					21.300,00	16.913,72	2.288,00	16.913,72
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	2.300,00	2.288,00	4.386,28
					21.300,00	16.913,72	2.288,00	16.913,72
285		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	183.000,00	9.308,80	8.222,08	17.674,22
					141.959,64	127.940,88	12.518,06	124.285,42
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	2.052,16
					16.406,48	14.386,48	0,00	14.354,32
		3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	621,60	880,60	729,10
					1.833,40	1.725,90	259,00	1.104,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 60 de 89

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
		3.3.90.39.12	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	480,00	0,00	480,74
					4.987,14	4.506,40	0,00	4.506,40
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	150,00	150,00
					1.866,00	1.866,00	0,00	1.716,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		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	0,00	0,00	0,00
					454,63	454,63	0,00	454,63
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	207,20	207,20	0,00
					2.104,20	2.104,20	207,20	2.104,20
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	8.000,00	6.984,28	13.362,22
					78.484,91	67.974,39	12.051,86	65.122,69
		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	0,00	0,00	0,00
					780,00	780,00	0,00	780,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					20,36	20,36	0,00	20,36
		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	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	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	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
		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 - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.367,34	8.367,34	0,00	8.367,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 61 de 89

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		317.100,00	26.057,05	35.240,84	54.856,61
020801			DIVISÃO DE CULTURA		290.871,93	243.422,24	45.167,57	236.015,32
13.361.0059.2489.0000					MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"			
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	80.400,00 80.400,00	0,00 39.400,00	7.400,00 7.400,00	41.000,00 39.400,00
	3.3.90.39.75		CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMEN		0,00 80.400,00	0,00 39.400,00	7.400,00 7.400,00	41.000,00 39.400,00
13.392.0026.1000.0000					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE			
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 4.331,00	0,00 4.331,00	0,00 0,00	0,00 4.331,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 618,00	0,00 618,00	0,00 0,00	0,00 618,00
	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
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00 417,00	0,00 417,00	0,00 0,00	0,00 417,00
13.392.0026.1020.0000					CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0026.2006.0002					MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			
288	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	149.750,00 131.953,53	18.936,84 131.953,53	18.936,84 30.444,96	0,00 131.953,53
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 128.977,08	15.960,39 128.977,08	15.960,39 27.468,51	0,00 128.977,08
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.976,45	2.976,45 2.976,45	2.976,45 2.976,45	0,00 2.976,45
289	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	42.000,00 39.596,93	5.300,21 39.596,93	5.300,21 4.996,06	5.300,21 34.296,72
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 10.591,89	1.550,98 10.591,89	1.550,98 1.295,72	1.550,98 9.040,91
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 29.005,04	3.749,23 29.005,04	3.749,23 3.700,34	3.749,23 25.255,81
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 4.232,67	0,00 4.018,12	166,00 35,88	524,55 3.708,12
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 374,10	0,00 374,10	0,00 35,88	0,00 374,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 62 de 89

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	166,00	216,55
					1.394,48	1.343,93	0,00	1.177,93
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	147,00
					231,00	84,00	0,00	84,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	144,00
					546,89	546,89	0,00	402,89
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	17,00
					1.241,20	1.224,20	0,00	1.224,20
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					145,00	145,00	0,00	145,00
291		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	16.000,00	0,00	1.248,00	2.981,58
					13.600,00	10.618,42	1.248,00	10.618,42
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	1.248,00	2.981,58
					13.600,00	10.618,42	1.248,00	10.618,42
292		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.950,00	1.820,00	2.189,79	5.050,27
					16.757,80	13.504,24	1.042,67	11.707,53
		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
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	600,00	0,00	600,00
					600,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	220,00	0,00	290,00
					1.394,00	1.104,00	0,00	1.104,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	600,71	1.846,88
					6.550,00	5.303,83	649,59	4.703,12
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	197,08	1.000,39
					3.000,00	1.999,61	197,08	1.999,61
		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 E DE SERVIÇOS GERAIS		0,00	0,00	392,00	196,00
					1.960,00	1.960,00	196,00	1.764,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					1.750,00	1.750,00	0,00	750,00
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		102.400,00	-14,00	-14,00	0,00
020802			PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS		81.144,13	81.144,13	-14,00	81.144,13
13.392.0026.2006.0006			FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 63 de 89

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
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	102.400,00	-14,00	-14,00	0,00
					81.144,13	81.144,13	-14,00	81.144,13
	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	-14,00	-14,00	0,00
					3.986,00	3.986,00	-14,00	3.986,00
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
020803			DIVISÃO TURISTICA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0026.2006.0003			MANUTENCAO DIVISÃO TURISTICA					
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFENSA		538.800,00	51.542,61	53.012,61	20.794,80
020901			DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		546.565,37	538.676,92	81.926,00	525.770,57
15.451.0041.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	7.800,00	0,00	0,00	0,00
					7.784,60	7.784,60	0,00	7.784,60
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
					590,00	590,00	0,00	590,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.194,60	7.194,60	0,00	7.194,60
15.451.0041.2024.0001			MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E ENGENHARIA					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 64 de 89

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
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	520.000,00 396.488,61	39.321,82 396.488,61	39.321,82 68.982,85	0,00 396.488,61
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 387.979,24	39.321,82 387.979,24	39.321,82 66.062,29	0,00 387.979,24
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 7.584,07	0,00 7.584,07	0,00 2.920,56	0,00 7.584,07
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 925,30	0,00 925,30	0,00 0,00	0,00 925,30
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	160.000,00 119.492,50	12.129,29 119.492,50	12.129,29 11.536,65	12.129,35 107.363,15
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 31.888,01	3.145,67 31.888,01	3.145,67 3.165,05	3.145,73 28.742,28
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 87.604,49	8.983,62 87.604,49	8.983,62 8.371,60	8.983,62 78.620,87
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	26.000,00 22.799,66	91,50 14.911,21	1.561,50 1.406,50	8.665,45 14.134,21
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS		0,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.587,66	91,50 1.587,66	91,50 91,50	0,00 1.587,66
	3.3.90.39.07		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00 3.745,00	0,00 1.856,00	196,00 98,00	1.987,00 1.758,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 9.267,00	0,00 8.651,00	1.274,00 1.217,00	1.204,00 8.063,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 5.000,00	0,00 2.816,55	0,00 0,00	2.274,45 2.725,55
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DE		1.586.584,41	37.047,87	118.653,93	197.885,19
020903			DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO		1.283.100,66	1.120.939,75	206.372,69	1.085.215,47
17.512.0035.1000.0015			AQUIS. DE BOMBAS E EQUIP. P/ AGUA E ESGOTO					
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	54.410,00 54.050,00	0,00 54.050,00	0,00 19.000,00	0,00 54.050,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 33.510,00	0,00 33.510,00	0,00 0,00	0,00 33.510,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 1.540,00	0,00 1.540,00	0,00 0,00	0,00 1.540,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 65 de 89

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
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0035.1021.0000	CONSTRUCAO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO					
305	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 002NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0035.1501.0000	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA					
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 002NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0035.1552.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO					
307	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0035.2009.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO					
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	131.500,00	8.845,80	8.845,80	0,00
					92.001,48	92.001,48	15.002,69	92.001,48
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.845,80	8.845,80	0,00
					92.001,48	92.001,48	15.002,69	92.001,48
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	46.000,00	3.192,78	3.192,78	3.192,78
					31.594,18	31.594,18	2.888,91	28.401,40
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	828,04	828,04	828,04
					3.960,66	3.960,66	749,24	3.132,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.364,74	2.364,74	2.364,74
					27.633,52	27.633,52	2.139,67	25.268,78
311	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00	1.399,35	1.399,35	0,00
					11.063,83	11.063,83	1.915,47	11.063,83
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	1.399,35	1.399,35	0,00
					11.063,83	11.063,83	1.915,47	11.063,83
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	176.000,00	28.133,59	23.208,48	19.941,48
					171.473,78	155.806,68	34.787,34	151.532,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	3.902,39	0,00
					3.902,39	3.902,39	3.902,39	3.902,39
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	20.220,00	11.130,00	15.266,00
					88.921,10	73.655,10	20.832,00	73.655,10
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	74,85
					4.934,85	4.860,00	0,00	4.860,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					238,00	238,00	0,00	238,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 66 de 89

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	2.849,38	3.111,88	2.100,63
					45.357,68	45.031,43	2.288,74	43.257,05
		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	5.064,21	5.064,21	2.500,00
					8.610,21	8.610,21	2.564,21	6.110,21
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.824,10	9.824,10	0,00	9.824,10
		3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.005,45	4.005,45	0,00	4.005,45
313	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		15.000,00	0,00	613,60	1.239,20
					7.500,00	6.260,80	613,60	6.260,80
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			0,00	0,00	613,60	1.239,20
					7.500,00	6.260,80	613,60	6.260,80
314	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		931.000,00	-4.523,65	81.393,92	173.511,73
					915.417,39	770.162,78	132.164,68	741.905,66
	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	600,00
					3.600,00	3.000,00	300,00	3.000,00
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	2.162,00
					38.143,55	35.981,55	0,00	35.981,55
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			0,00	9.976,35	9.976,35	9.976,35
					29.391,33	29.391,33	0,00	19.414,98
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	-14.500,00	57.613,57	53.367,21
					638.780,00	586.998,39	124.757,12	585.412,79
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	2.960,57
					8.879,69	8.878,69	2.959,56	5.919,12
	3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS			0,00	0,00	13.460,00	104.445,60
					150.027,60	59.317,60	0,00	45.582,00
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			0,00	0,00	44,00	0,00
					4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					10.113,22	10.113,22	0,00	10.113,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 67 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00
426		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 009NV	287.674,41	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209		DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFENSA			297.000,00	15.468,39	16.473,98	9.833,46
020905		SERVICOS FUNERARIOS			112.575,73	106.090,85	18.019,91	102.742,27
15.451.0038.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
315		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1007.0001			CONST. E REFORMA DO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL					
316		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.2075.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS					
317		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	47.000,00	5.023,06	5.023,06	0,00
					34.436,16	34.436,16	7.220,58	34.436,16
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.847,04	3.847,04	0,00
					32.591,40	32.591,40	6.044,56	32.591,40
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	1.176,02	1.176,02	0,00
					1.844,76	1.844,76	1.176,02	1.844,76
318		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	15.000,00	1.614,43	1.614,43	1.614,43
					12.539,18	12.539,18	1.023,83	10.924,75
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	488,38	488,38	488,38
					3.343,98	3.343,98	265,53	2.855,60
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.126,05	1.126,05	1.126,05
					9.195,20	9.195,20	758,30	8.069,15
319		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00	1.081,75	1.081,75	0,00
					7.036,62	7.036,62	1.234,91	7.036,62
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	1.081,75	1.081,75	0,00
					7.036,62	7.036,62	1.234,91	7.036,62
320		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	55.000,00	2.499,15	6.054,15	3.648,30
					40.346,45	38.432,30	4.320,00	36.698,15
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					271,60	271,60	0,00	271,60
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					209,00	209,00	0,00	209,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 68 de 89

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	1.969,15	1.629,15	3.118,30
					35.015,85	33.526,70	0,00	31.897,55
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	4.320,00	0,00
					4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	425,00	0,00	425,00
					425,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	105,00	105,00	105,00
					105,00	105,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	170.000,00	5.250,00	2.700,59	4.570,73
					18.217,32	13.646,59	4.220,59	13.646,59
	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	800,00	0,00
					2.373,32	2.373,32	2.320,00	2.373,32
	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	5.250,00	1.900,59	4.570,73
					11.570,00	6.999,27	1.900,59	6.999,27
	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 DEFENSA		64.300,00	12.010,81	12.010,81	2.831,50
020906			SEGURANCA PUBLICA		120.400,60	120.400,60	19.223,26	117.569,10
06.181.0056.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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 000NV	117.500,00	8.785,55	8.785,55	0,00
					88.589,82	88.589,82	15.793,81	88.589,82
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.785,55	8.785,55	0,00
					85.788,44	85.788,44	14.778,10	85.788,44
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.801,38	2.801,38	1.015,71	2.801,38
324	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	39.000,00	2.831,50	2.831,50	2.831,50
					27.866,82	27.866,82	2.647,08	25.035,32
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	734,34	734,34	734,34
					7.402,67	7.402,67	746,70	6.668,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 69 de 89

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	2.097,16	2.097,16	2.097,16
					20.464,15	20.464,15	1.900,38	18.366,99
325	3.1.90.16.00	01 - 110 000 NV	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.800,00	393,76	393,76	0,00
					3.943,96	3.943,96	782,37	3.943,96
	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	393,76	393,76	0,00
					3.933,67	3.933,67	782,37	3.933,67
326	3.3.90.30.00	01 - 110 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.00	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		1.460,00	80.920,00	192.171,37	251.926,86
020907			ILUMINACAO PUBLICA		1.621.812,55	1.518.407,08	157.506,78	1.369.885,69
25.752.0039.2076.0000			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
328	3.3.90.39.00	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.211.660,00	80.920,00	133.000,31	175.722,68
					1.211.439,38	1.154.261,36	128.312,45	1.035.716,70
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	80.920,00	133.000,31	175.722,68
					1.211.439,38	1.154.261,36	128.312,45	1.035.716,70
25.752.0039.2076.0002			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP					
329	3.3.90.39.00	01 - 100 035 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		634.800,00	0,00	59.171,06	76.204,18
					410.373,17	364.145,72	29.194,33	334.168,99
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	59.171,06	76.204,18
					336.769,66	290.542,21	29.194,33	260.565,48
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					73.516,06	73.516,06	0,00	73.516,06
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					87,45	87,45	0,00	87,45
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	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 70 de 89

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 DE		230.890,00	66.606,87	178.860,28	41.152,19
020909			TRANSPORTE E SERVICOS MUNICIPAIS		1.223.680,54	1.208.565,31	225.690,63	1.182.528,35
15.451.0041.1300.0000			CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA					
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 002NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0040.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	1.100,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		2.640,00	2.640,00	1.100,00	2.640,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
	4.4.90.52.38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	1.100,00	0,00
					1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
26.782.0040.1009.0000			ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS					
335	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	85.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 199NV	160.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 198NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0040.2024.0009			MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL					
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000NV	700.000,00	57.251,16	57.251,16	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		578.274,68	578.274,68	98.277,47	578.274,68
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	53.842,86	53.842,86	0,00
					564.484,25	564.484,25	92.355,88	564.484,25
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	3.408,30	3.408,30	0,00
					13.790,43	13.790,43	5.921,59	13.790,43
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000NV	235.000,00	20.572,73	20.572,73	20.572,73
			PATRONAIS		198.254,25	198.254,25	19.994,55	177.681,52
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	5.537,49	5.537,49	5.537,49
					52.503,48	52.503,48	5.334,53	46.965,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	15.035,24	15.035,24	15.035,24
					145.750,77	145.750,77	14.660,02	130.715,53
338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000NV	86.640,00	11.919,56	11.919,56	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		78.500,87	78.500,87	20.630,58	78.500,87
			CIVIL					
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	11.919,56	11.919,56	0,00
					78.500,87	78.500,87	20.630,58	78.500,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 71 de 89

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
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	238.000,00 205.763,98	-32.083,26 205.070,56	12.218,00 9.791,00	4.410,42 201.353,56
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 58.937,10	-32.083,26 58.937,10	8.501,00 8.501,00	0,00 58.937,10
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.860,00	0,00 2.860,00	0,00 0,00	0,00 2.860,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 11.920,00	0,00 11.920,00	0,00 0,00	0,00 11.920,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EM		0,00 2.316,67	0,00 2.316,67	0,00 0,00	0,00 2.316,67
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 595,84	0,00 595,84	0,00 0,00	0,00 595,84
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 208,00	0,00 208,00	0,00 0,00	0,00 208,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 125.209,37	0,00 124.515,95	0,00 1.290,00	693,42 124.515,95
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00 3.717,00	0,00 3.717,00	3.717,00 0,00	3.717,00 0,00
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001NV	5.000,00 4.680,00	4.680,00 4.680,00	4.680,00 4.680,00	0,00 4.680,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 4.680,00	4.680,00 4.680,00	4.680,00 4.680,00	0,00 4.680,00
341	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 2.752,00	0,00 2.752,00	0,00 0,00	0,00 2.752,00
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 2.752,00	0,00 2.752,00	0,00 0,00	0,00 2.752,00
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 003NV	1.050,00 856,60	0,00 856,60	0,00 0,00	0,00 856,60
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 9,70	0,00 9,70	0,00 0,00	0,00 9,70
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 846,90	0,00 846,90	0,00 0,00	0,00 846,90
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00 91.989,89	4.266,68 77.568,08	11.150,56 11.248,76	16.169,04 75.820,85
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 4.999,00	0,00 4.999,00	0,00 0,00	0,00 4.999,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 72 de 89

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
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		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	3.887,58	8.970,00	4.690,57
					53.092,37	48.401,80	8.970,00	48.401,80
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					20,28	20,28	0,00	20,28
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.747,23	2.924,79
					18.000,00	16.822,44	1.845,43	15.075,21
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	54,23	633,68
					1.200,00	566,32	54,23	566,32
		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
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	7.920,00
					7.920,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	379,10	379,10	0,00
					2.772,24	2.772,24	379,10	2.772,24
344		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	60.000,00	0,00	59.968,27	0,00
					59.968,27	59.968,27	59.968,27	59.968,27
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	59.968,27	0,00
					59.968,27	59.968,27	59.968,27	59.968,27
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		547.615,00	153,80	1.540,50	4.987,54
020910			SERVIÇOS URBANOS		395.132,51	390.144,97	9.292,61	390.144,97
14.452.0041.1131.0000			ROTATÓRIA MONTE SERENO					
409		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV	22.615,00	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	290.000,00	0,00	1.293,60	0,00
					289.993,95	289.993,95	1.293,60	289.993,95
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN		0,00	0,00	943,60	0,00
					943,60	943,60	943,60	943,60
		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	350,00	0,00
					3.646,00	3.646,00	350,00	3.646,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 73 de 89

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
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00
<b>15.452.0041.1300.0000 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>								
346	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	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 002NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 002NV	223.857,14	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0041.2024.0002 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS</b>								
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	83.000,00	153,80	246,90	4.987,54
					82.571,89	77.584,35	7.999,01	77.584,35
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	102,90	0,00
					51.578,51	51.578,51	2.682,90	51.578,51
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	75,00
					220,00	145,00	0,00	145,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	91,50
					2.233,55	2.142,05	0,00	2.142,05
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	98,00	45,31
					691,19	645,88	98,00	645,88
		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
					44,50	44,50	0,00	44,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.354,10	3.354,10	0,00	3.354,10
		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	46,00	4.545,90
					7.170,50	2.624,60	1.671,80	2.624,60
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	153,80	0,00	153,80
					7.691,29	7.537,49	0,00	7.537,49
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	76,03
					6.182,45	6.106,42	3.546,31	6.106,42
		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 74 de 89

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			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			67.300,00	0,00	8.248,00	58.440,80
020912	DEPARTAMENTO DE TRANSITO				166.700,00	108.259,20	8.248,00	108.259,20
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		55.800,00	0,00	0,00	18.400,00
					55.200,00	36.800,00	0,00	36.800,00
	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN			0,00	0,00	0,00	18.400,00
					55.200,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		111.500,00	0,00	8.248,00	40.040,80
					111.500,00	71.459,20	8.248,00	71.459,20
	3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS			0,00	0,00	7.000,00	36.250,00
					95.250,00	59.000,00	7.000,00	59.000,00
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			0,00	0,00	1.248,00	3.790,80
					16.250,00	12.459,20	1.248,00	12.459,20
356	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 001 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPART. MUN	DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA			1.696.594,77	111.055,66	107.780,91	56.493,90
020913	LIMPEZA PUBLICA				1.696.594,77	1.691.796,25	158.354,94	1.640.100,87
15.452.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
357	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		170.000,00	0,00	0,00	0,00
					165.680,00	165.680,00	1.680,00	165.680,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					164.000,00	164.000,00	0,00	164.000,00
15.452.0041.1553.0000 AQUISIÇÃO CAMINHÃO/COLETOR LIXO-BB FECOP 042/17								
402	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 100 145 NV		230.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 75 de 89

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
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>					230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
403	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	67.000,00	0,00	0,00	0,00
					65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
<b>15.452.0041.2024.0003 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA</b>								
358	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00	51.186,57	51.186,57	0,00
					517.059,08	517.059,08	90.103,02	517.059,08
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	49.414,64	49.414,64	0,00
					507.809,08	507.809,08	85.197,74	507.809,08
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.771,93	1.771,93	0,00
					9.116,79	9.116,79	4.905,28	9.116,79
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					133,21	133,21	0,00	133,21
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	211.000,00	19.283,63	19.329,79	19.151,79
					193.862,71	193.862,71	18.007,85	174.710,92
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	5.071,96	5.118,12	5.071,96
					51.040,57	51.040,57	4.855,97	45.968,61
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	14.211,67	14.211,67	14.079,83
					142.822,14	142.822,14	13.151,88	128.742,31
360	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	117.680,00	9.620,96	9.620,96	0,00
					92.817,00	92.817,00	15.983,43	92.817,00
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	9.620,96	9.620,96	0,00
					92.662,09	92.662,09	15.983,43	92.662,09
	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	264,50	57,50	264,50
					99.881,50	99.674,50	0,00	99.617,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					75.904,87	75.904,87	0,00	75.904,87
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	57,50	57,50	57,50
					332,20	332,20	0,00	274,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 76 de 89

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
		3.3.90.30.28	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	207,00	0,00	207,00
					21.883,83	21.676,83	0,00	21.676,83
362		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00
					3.600,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
					3.600,00	0,00	0,00	0,00
363		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	339.000,00	27.100,00	27.586,09	33.477,61
					328.694,48	327.702,96	32.580,64	295.216,87
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	5.400,00
					32.400,00	32.400,00	2.700,00	27.000,00
		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 MÁQI		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 VEÍCI		0,00	0,00	500,00	0,00
					21.027,53	21.027,53	500,00	21.027,53
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,36	0,36	0,00	0,36
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	27.100,00	27.086,09	28.077,61
					268.656,59	267.665,07	29.380,64	240.578,98
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFEN		428.949,00	31.366,33	30.676,33	9.882,32
020914			PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			317.918,55	314.573,81	44.563,10
								308.036,23
15.451.0037.1027.0000			REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS					
364		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0037.1111.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
365		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 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	260.000,00	20.081,31	20.081,31	0,00
					191.876,04	191.876,04	32.406,51	191.876,04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 77 de 89

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	20.081,31	20.081,31	0,00
					189.303,48	189.303,48	31.740,67	189.303,48
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.572,56	2.572,56	665,84	2.572,56
367		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	83.500,00	6.288,08	6.288,08	6.288,08
					62.457,33	62.457,33	5.758,09	56.169,25
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.630,80	1.630,80	1.630,80
					16.483,40	16.483,40	1.532,80	14.852,60
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.657,28	4.657,28	4.657,28
					45.973,93	45.973,93	4.225,29	41.316,65
368		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	28.749,00	4.057,44	4.057,44	0,00
					26.394,35	26.394,35	6.398,50	26.394,35
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	4.057,44	4.057,44	0,00
					26.394,35	26.394,35	6.398,50	26.394,35
369		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	41.000,00	939,50	99,50	2.404,30
					31.576,60	29.271,80	0,00	29.172,30
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.177,37	9.177,37	0,00	9.177,37
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					210,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 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 HIG		0,00	0,00	0,00	339,80
					339,80	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOB		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.358,40	5.358,40	0,00	5.358,40
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOB		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	840,00	0,00	840,00
					985,90	145,90	0,00	145,90
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	0,00	0,00	1.125,00
					1.125,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.744,58	5.744,58	0,00	5.744,58
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	99,50	99,50	99,50
					99,50	99,50	0,00	0,00
370		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	150,00	1.189,94
					3.916,23	2.876,29	0,00	2.726,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 78 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	150,00	150,00
					890,00	890,00	0,00	740,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	1.039,94
					2.876,23	1.836,29	0,00	1.836,29
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
0210			DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		303.865,00	13.869,61	24.207,89	14.162,73
021002			DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE		222.875,24	214.040,71	33.801,79	208.712,51
18.542.0028.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					399,00	399,00	0,00	399,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					399,00	399,00	0,00	399,00
18.542.0028.2027.0000			MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
372	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	188.730,00	10.838,69	10.838,69	0,00
					130.442,23	130.442,23	21.069,53	130.442,23
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.838,69	10.838,69	0,00
					125.832,73	125.832,73	21.069,53	125.832,73
	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	53.635,00	4.623,74	4.623,74	4.623,74
					43.381,29	43.381,29	4.563,44	38.757,55
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.199,16	1.199,16	1.199,16
					11.464,61	11.464,61	1.183,53	10.265,45
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.424,58	3.424,58	3.424,58
					31.916,68	31.916,68	3.379,91	28.492,10
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.000,00	-1.792,82	421,18	6.837,74
					13.963,40	7.125,66	479,18	7.125,66
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-1.792,82	207,18	0,00
					3.236,82	3.236,82	207,18	3.236,82
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	6.758,00
					6.758,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					94,40	94,40	0,00	94,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 79 de 89

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
					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
					161,36	161,36	0,00	161,36
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	159,00	79,74
					367,14	287,40	217,00	287,40
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.316,00	1.316,00	0,00	1.316,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					982,23	982,23	0,00	982,23
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					790,05	790,05	0,00	790,05
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	55,00	0,00
					55,00	55,00	55,00	55,00
375		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	200,00	8.324,28	2.701,25
					34.689,32	32.692,53	7.689,64	31.988,07
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					183,00	183,00	0,00	183,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	1.100,00	1.650,00
					9.668,00	8.568,00	550,00	8.018,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					79,38	79,38	0,00	79,38
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					11,88	11,88	0,00	11,88
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	200,00	138,61	405,43
					1.560,00	1.223,36	139,64	1.154,57
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	7.000,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.894,00	11.894,00	0,00	11.894,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	85,67	645,82
					1.550,00	989,85	0,00	904,18
		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 - PESI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.547,06	2.547,06	0,00	2.547,06
376		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0043.2027.0000			MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
		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 OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 80 de 89

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
377				01 - 110 000NV	0,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		28.000,00	7.988,87	7.988,87	1.883,34
021401			DIVISÃO INFORMATICA		84.444,63	84.444,63	11.579,81	82.561,29
04.126.0005.2294.0000			MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	93.000,00	6.105,53	6.105,53	0,00
					64.974,70	64.974,70	9.721,05	64.974,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.105,53	6.105,53	0,00
					64.974,70	64.974,70	9.721,05	64.974,70
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	35.000,00	1.883,34	1.883,34	1.883,34
					19.469,93	19.469,93	1.858,76	17.586,59
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	488,44	488,44	488,44
					5.197,96	5.197,96	482,07	4.709,52
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.394,90	1.394,90	1.394,90
					14.271,97	14.271,97	1.376,69	12.877,07
0215			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		338.910,00	20.751,73	28.431,58	19.567,51
021501			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		297.435,39	283.841,13	43.114,15	277.867,88
04.092.0044.1000.0006			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.-ASSES. E PROCURADORIA JURIDIC.					
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.598,00	3.598,00	0,00	3.598,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.598,00	3.598,00	0,00	3.598,00
04.092.0044.2003.0003			MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA					
381	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	195.910,00	17.989,44	17.989,44	0,00
					177.511,01	177.511,01	29.356,37	177.511,01
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.989,44	17.989,44	0,00
					175.157,23	175.157,23	29.356,37	175.157,23
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.353,78	2.353,78	0,00	2.353,78
382	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	65.000,00	5.549,09	5.549,09	5.549,09
					54.120,18	54.120,18	5.476,68	48.571,09
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.439,14	1.439,14	1.439,14
					14.200,42	14.200,42	1.420,36	12.761,28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 81 de 89

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	4.109,95	4.109,95	4.109,95
					39.919,76	39.919,76	4.056,32	35.809,81
383		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00	82,00	0,00	82,00
					204,14	122,14	0,00	122,14
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					27,00	27,00	0,00	27,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	82,00	0,00	82,00
					177,14	95,14	0,00	95,14
384		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	56.000,00	0,00	6.489,10	13.491,06
					54.413,60	40.922,54	6.489,10	40.922,54
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	0,00	3.161,10	3.394,87
					18.733,60	15.338,73	3.161,10	15.338,73
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	3.328,00	10.096,19
					35.680,00	25.583,81	3.328,00	25.583,81
385		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	-2.868,80	-1.596,05	445,36
					7.588,46	7.567,26	1.792,00	7.143,10
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-231,30	-231,30	32,16
					740,16	740,16	0,00	708,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					262,00	262,00	0,00	262,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	-3.548,75	-3.548,75	21,20
					678,40	657,20	0,00	657,20
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					77,10	77,10	0,00	77,10
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	911,25	2.184,00	392,00
					5.480,80	5.480,80	1.792,00	5.088,80
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
0216			ENCARGOS GERAIS		85.000,00	0,00	0,00	43.726,00
021601			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO		85.000,00	50.446,00	4.586,00	41.274,00
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	43.726,00
					85.000,00	50.446,00	4.586,00	41.274,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956  
48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 82 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0217			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.495.600,00	12.766,59	21.059,08	8.377,23
021701			SENTENÇAS JUDICIAIS		1.495.433,92	1.493.725,84	32.221,08	1.487.056,69
28.843.0024.2045.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS								
387	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.236.838,11	0,00	0,00	0,00
					1.236.688,52	1.236.688,52	0,00	1.236.688,52
	4.6.90.91.60		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.236.688,52	1.236.688,52	0,00	1.236.688,52
28.843.0024.2045.0002 SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS								
388	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	258.761,89	12.766,59	21.059,08	8.377,23
					258.745,40	257.037,32	32.221,08	250.368,17
	4.6.90.91.60		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	12.766,59	21.059,08	8.377,23
					258.745,40	257.037,32	32.221,08	250.368,17
-----								
0217			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		710.000,00	0,00	62.930,42	587,53
021702			CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		710.000,00	709.412,47	62.930,42	709.412,47
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	62.930,42	587,53
					710.000,00	709.412,47	62.930,42	709.412,47
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	62.930,42	587,53
					710.000,00	709.412,47	62.930,42	709.412,47
-----								
0218			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		95.000,00	8.974,31	8.974,31	0,00
021801			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL		88.103,51	88.103,51	17.831,51	88.103,51
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	8.974,31	8.974,31	0,00
					88.103,51	88.103,51	17.831,51	88.103,51
	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	8.974,31	8.974,31	0,00
					44.403,11	44.403,11	17.831,51	44.403,11
-----								
0218			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		135.000,00	11.910,42	11.910,42	0,00
021802			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		116.928,13	116.928,13	19.447,30	116.928,13
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	11.910,42	11.910,42	0,00
					116.928,13	116.928,13	19.447,30	116.928,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 83 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	11.910,42	11.910,42	0,00
					112.710,02	112.710,02	19.447,30	112.710,02
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.218,11	4.218,11	0,00	4.218,11
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>68.320.734,38</b>	<b>3.948.745,78</b>	<b>5.287.193,98</b>	<b>5.858.884,73</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>54.526.564,96</b>	<b>49.905.957,68</b>	<b>7.091.463,59</b>	<b>48.667.680,23</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>68.320.734,38</b>	<b>3.948.745,78</b>	<b>5.287.193,98</b>	<b>5.858.884,73</b>
					<b>54.526.564,96</b>	<b>49.905.957,68</b>	<b>7.091.463,59</b>	<b>48.667.680,23</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							<b>1.102,30</b>	<b>1.369,18</b>
9009	9009	313123	DOAÇÃO DO CONS. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	300 - 005			0,00	0,00
9039	9039	313136	RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	313137	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE	110 - 000			0,00	0,00
9013	9013	313147	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	612 - 000			0,00	0,00
9014	9014	313150	MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS	400 - 000			1.102,30	1.369,18
<b>RESTOS A PAGAR</b>							<b>768,00</b>	<b>1.654.634,12</b>
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			768,00	1.280.780,02
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	373.854,10
<b>CAUCOES</b>							<b>3.744,43</b>	<b>12.948,94</b>
9069	9069	323104	CAUÇÕES	110 - 000			3.744,43	10.523,85
9016	9016	323105	CAUÇÕES	110 - 000			0,00	2.425,09
<b>CONSIGNACOES</b>							<b>528.738,61</b>	<b>4.984.968,89</b>
9049	9049	323217	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C	110 - 000			768,37	4.341,36
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			962,59	4.756,03
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			613,71	3.463,70
9056	9056	323229	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA	110 - 000			0,00	0,00
9034	9034	323250	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB	260 - 000			2.764,73	24.794,55
9036	9036	323251	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - SAUDE	300 - 005			0,00	0,00
9077	9077	323259	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	300 - 005			407,73	11.369,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 84 de 89

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
9078	9078	323260	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		260 - 000		422,68	4.569,34
9063	9063	323271	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO		200 - 001		1.551,30	1.657,80
9033	9033	323273	HONORÁRIOS SUCUMBENCIA		110 - 000		2.105,22	43.062,09
9002	9002	323278	IMPOSTO DE RENDA A DEVOLVER		110 - 000		0,00	0,00
9094	9094	323294	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSON JENES		110 - 000		861,44	3.755,53
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		45.583,10	411.470,71
9006	9006	323299	BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE		300 - 005		18.338,79	180.206,63
9008	9008	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUDE		300 - 005		17.927,04	194.212,53
9010	9010	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNDEB		260 - 000		35.223,58	318.121,42
9012	9012	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUCAÇÃO		200 - 001		1.953,64	54.612,71
9017	9017	323299	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		200 - 001		1.918,06	73.772,49
9018	9018	323299	I.N.S.S. - GERAL		110 - 000		59.920,68	520.341,53
9019	9019	323299	I.N.S.S. - EDUCAÇÃO		200 - 001		4.277,32	148.609,55
9020	9020	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL		110 - 000		2.607,83	26.122,06
9021	9021	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Consign.		110 - 000		46.991,68	443.754,38
9022	9022	323299	SALARIO FAMILIA - GERAL		110 - 000		158,55	1.045,07
9023	9023	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações		110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL		110 - 000		355,42	4.699,60
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		1.668,18	17.009,51
9032	9032	323299	BANCO DO BRASIL S/A - GERAL		110 - 000		16.141,33	142.262,13
9035	9035	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL		110 - 000		36.422,14	315.290,25
9037	9037	323299	PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR		110 - 000		0,00	190,26
9038	9038	323299	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO		200 - 001		63,42	316,76
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		261,76	4.715,47
9044	9044	323299	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL		110 - 000		0,00	1.053,43
9046	9046	323299	I.N.S.S. - SAUDE		300 - 005		33.783,22	341.283,05
9047	9047	323299	I.N.S.S. - FUNDEB		260 - 000		86.290,61	768.296,25
9051	9051	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C		260 - 000		1.547,42	7.398,15
9053	9053	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C		300 - 005		5.942,42	29.473,26
9055	9055	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C		110 - 000		636,00	3.180,00
9057	9057	323299	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		260 - 000		1.118,01	4.686,22
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		15.234,59	139.038,35
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		60.627,62	515.607,75
9067	9067	323299	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUCAÇÃO		200 - 001		60,26	300,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 85 de 89

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
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. MARQUES		100 - 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		253,10	2.865,21
9075	9075	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FUNDEB		260 - 000		1.188,90	10.965,91
9076	9076	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - EDUCAÇÃO		200 - 001		90,14	1.946,07
9080	9080	323299	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE		300 - 000		7.544,64	8.063,35
9081	9081	323299	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO		200 - 001		0,00	0,00
9083	9083	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE ALMEIDA		100 - 000		1.051,60	5.177,94
9084	9084	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO		200 - 001		1.321,34	61.262,30
9085	9085	323299	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO		110 - 000		0,00	0,00
9086	9086	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9087	9087	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA PARDINHO		100 - 000		789,88	3.671,13
9089	9089	323299	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO		200 - 001		90,59	3.201,74
9090	9090	323299	BRADESCO - FUNDEB		260 - 000		5.060,52	54.274,68
9091	9091	323299	BRADESCO - GERAL		110 - 000		850,53	6.652,58
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		3.068,67	41.536,65
9097	9097	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA R SILVA		100 - 000		1.081,12	6.343,88
9115	9115	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. DE OLIVEIRA		100 - 000		837,14	4.017,85
9116	9116	323299	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA		110 - 000		0,00	0,00
9117	9117	323299	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE (F)		110 - 000		0,00	0,00
9118	9118	323299	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		110 - 000		0,00	0,00
9119	9119	323299	ISS (F)		110 - 000		0,00	0,00
9120	9120	323299	DEPOSITOS DE TERCEIROS		110 - 000		0,00	0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>							4.879,85	69.008,82
9079	9079	323501	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		260 - 000		4.879,85	69.008,82
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							225.000,00	1.965.000,00
7002	7002	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	440.833,33
7005	7005	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		110 - 000		0,00	234.166,67
7007	7007	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		110 - 000		225.000,00	1.290.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							764.233,19	8.687.929,95
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								57.355.610,18
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
Caixa Gera	000	1110				CM		912,25
2	11110100	Caixa Gera				110 - 000 GERAL		54,60
FUNDO P MUNICIPI	001	001-7				CM		288.342,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 86 de 89

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		FUNDO P MUNICIPI		110 - 000	GERAL		236.413,13
			FNDE AQUIS. ONIB	001 10024-2		ED		230.490,84
			FNDE AQUIS MOLIB	001 10037-4				75.383,18
			FPM/APOIO	001 10118-4				99.403,24
			FSS-NATAL ESPETA	001 10137-0		CM		11.273,44
			FSS-COST. O FUTU	001 10138-9		CM		32.036,38
			ICMS(lei Kandir)	001 143-0		CM		81.079,77
2	111111900		ICMS(lei Kandir)		110 - 000	GERAL		7.010,70
			FUNDO EXPORTAÇÃO	001 19317-8		CM		3.202,34
2	111111900		FUNDO EXPORTAÇÃO		110 - 000	GERAL		3.142,12
			CIP-EN.EL.	001 20.003-4		CM		987.449,59
3	111111900		CIP - ENERGIA ELETRICA		100 - 035	CONTRIB ILUMINACAO PUBLICA		675.824,67
			CONTA GERAL	001 20.008-5		CM		583.381,59
11	111111900		CONTA GERAL		110 - 000	GERAL		141.389,10
			FUMDEHP	001 20.014-X		AA		121.049,55
2	111111900		FUMDEHP		100 - 003	FUNDEHP		115.451,99
			TR.ALUNOS ENS ME	001 20.054-9		TE		42.100,11
			REPASSE EDUC.25%	001 20.058-1		ED		31.691,79
5	111111900		REPASSE EDUC.25%		110 - 000	GERAL		347.247,60
6	111111900		REPASSE EDUC.25%		200 - 001	EDUCACAO 25%		-266.635,82
			MULT.TRANSITO	001 20.101-4		CM		35,36
2	111111900		MULT.TRANSITO		400 - 001	CONVENIO COM CIRETRAN		34,69
			ALIEN.BENS IMOVS	001 20.108-1		AA		65.419,07
3	111111900		ALIEN.BENS IMOVS		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		63.159,61
			PNATE	001 2076607		CM		10.162,62
			IMP.TERR.RURAL	001 224-9		CM		870.217,52
2	111111900		IMP.TERR.RURAL		110 - 000	GERAL		394.990,49
			CIDE	001 246-6		CM		80.870,22
2	111111900		CIDE		130 - 001	CIDE-CONT.CIDE		95.061,43
			F.ESPEC.	001 252-4		CM		31.460,87
2	111111900		F.ESPEC.		110 - 000	GERAL		1.147,70
			IGD BOLSA FAMILI	001 28570-6		CM		40,54
2	111111900		IGD BOLSA FAMILI		500 - 011	ASSIST. SOCIAL IG/BOLSA FAM		3.220,53
			FUNDEB	001 29753-4		FU		460.087,72
9	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.392,24
			SUPER SIMPLES	001 30.849-8		CM		240.607,85
2	111111900		SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		48.433,41
			MERENDA ESCOLAR	001 34310-2		ED		54.814,84
			MERENDA ENSINO M	001 35.697-2		ED		79.923,64
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 87 de 89

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
FNAS - IGDBF		001	45.972-0					20.482,20
1	111111900		BANCO DO BRASIL - FNAS IGDBF		500 - 015 FUNDO A FUNDO			30.783,93
FNAS - IGDSUAS		001	45.974-7					1.085,24
1	111111900		BANCO DO BRASIL - FNAS IGDSUAS		500 - 015 FUNDO A FUNDO			1.064,83
FNAS - PAIF		001	45.978-X					87.087,42
1	111111900		FNAS - PAIF		500 - 015 FUNDO A FUNDO			104.385,74
RECEB. ISS		001	5398-8			CM		200.567,65
2	111111900		RECEB. ISS		110 - 000 GERAL			12.771,92
CONV. CONST.CREC		001	6990-6			ED		11.196,60
2	111111900		CONVENIO CONSTRUÇÃO CRECHE-FDE		210 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome			189.381,85
GLICEMIA		001	7.134-X			SD		273.445,25
2	111111900		FUNDO M. SAUDE-GLICEMIA		300 - 015 INSUMOS DE GLICEMIA			168.788,99
FMS - 15%		001	7.136-6			SD		117.996,97
8	111111900		FMS - 15%		300 - 000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			86.484,74
DIVIDENDOS AÇÕES		001	7033-5			CM		8.149,22
3	111111900		REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES (TELESP)		110 - 000 GERAL			3.654,32
ROYALTIES PETROL		001	8362-3			CM		203.275,06
2	111111900		BANCO DO BRASIL - ROYALTIES		110 - 000 GERAL			112.978,37
TDA		001	8572-3			AA		21.871,10
ARRECADADAÇÃO MUN		001	8638-X			CM		23.226,97
2	111111900		BANCO DO BRASIL - ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000 GERAL			4.554,60
BANCO DO POVO		001	8673-8			CM		21,97
2	111111900		BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO		110 - 000 GERAL			21,35
REF CENTRO SAUDE		001	8932-X			SD		5.140,98
2	111111900		BANCO DO BRASIL - REFORMA CENTRO DE SAUDE		300 - 027 SECRETARIA ESTADUAL DA SA			5.044,30
FMAS BB		001	8969-9			CM		17.072,74
2	111111900		BANCO DO BRASIL - FMAS		500 - 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.			120.475,75
CFM-DEP.NAC.PROD		001	9.910-4			CM		2.451,87
1	111111900		CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL		110 - 000 GERAL			1.044,69
AP/CRECHEBRASIL		001	9084-0			CE		8.597,57
2	111111900		BB - APOIO AS CRECHES B.CARINHOSO		200 - 021 APOIO A CRECHES B CARINHO			12.839,24
BB - COMB PERDAS		001	9517-6					1.953,85
1	111111900		BB - COMBATE DE PERDAS FEHIDRO		100 - 009 FEHIDRO			1.917,11
BB - RET DE LODO		001	9518-4					9.863,62
1	111111900		BB - RETIRADA DE LODO FEHIDRO		100 - 009 FEHIDRO			2.294,56
REFORMA DO CRAS		001	9994-5					3.370,85
RESERVA 13º/09		104	00001-4			CM		1.667.276,83
AQUIS. ONIBUS ED		104	06672010.8			CE		6.340,03
2	111111900		AQUIS. ONIBUS ED		200 - 002 C/C 06672010.8 - AQUIS. DE ON			6.272,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 88 de 89

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
QESE - POUP		104	0672005-4			QE		207.948,64
2	111111900		CEF - QESE POUPANÇA		200 - 010	QESE FNDE		200.238,06
IPVA		104	1-4			CM		183.269,39
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		55.069,68
PROPRIO 4-9		104	4-90			CM		166.121,55
11	111111900		PROPRIO 4-9		110 - 000	GERAL		67.740,40
PREVIDENCIA		104	44-80			PR		33.851,93
3	111111900		PREVIDENCIA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		27.111,26
FNS QUALIFAR SUS		104	624009-2			CS		7.021,26
2	111111900		CEF - FNSQLFAR SUS		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		14.515,68
FARMACIA BASICA		104	624011-4			CS		38.678,86
1	111111900		CEF - SAUDE FNSBLAFB		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		72.461,84
CEF - FNS PAB		104	624012-2			CS		13.729,12
2	111111900		CEF - FNS PAB		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		413.176,14
VIGILANCIA SAUDE		104	624014-9			CS		22.759,55
1	111111900		CEF - SAUDE FNSBLVGS		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		93.623,31
CEF - ESTRU REDE		104	624016-5			CS		3.494,43
1	111111900		CEF - ESTRUTURA REDE SERV		300 - 012	CONVENIOS		67.941,39
ESTRUT REDE SERV		104	624017-3			CS		22.746,35
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		36.821,97
1	111111900		CONV. AQUIS. EQUIPAMENTOS SAUDE		300 - 039	CONV. SAUDE 25000.189854/20		65.016,84
FMS CUSTEIO SUS		104	624019-0			SD		718.004,06
SUS INVESTIMENTO		104	624020-3			SD		624.098,41
CEF - CAMPO BOCH		104	647.025-0					98.839,74
2	111111900		CEF - CAMPO DE BOCHA		100 - 002	CONVÊNIO GERAL		135.750,28
CEF REF CEMA		104	647031-4					157.708,33
1	111111900		CEF - REFORMA E AMPLIACAO CEMA		200 - 022	REFORMA E AMPL CEMA		39.706,22
FMS - ACADEMIA		104	6624010-6			SD		2.956,74
2	111111900		FMS - POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		2.925,40
QSE		104	672005-1			QE		463.038,03
5	111111900		QSE		200 - 010	QESE FNDE		714.858,70
FSS-REC.PROP		104	71.001-1			CM		5.497,43
1	111111900		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		500 - 002	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEI		4.788,12
EDUCAÇÃO 25%		104	71.002-0			ED		71.205,77
1	111111900		EDUCAÇÃO 25%		200 - 001	EDUCACAO 25%		17.296,61
FMS-GERAL		104	71.004-6			SD		95.892,87
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		300 - 000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.496,11





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956  
48664296/0001-71

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 89 de 89

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	111111900	104	87-1	CEF - ARRECAÇÃO MUNICIPAL	110	000	GERAL	159.642,45
								80.733,42
								616.162,36
1	111111900	104	91-0	CONV. REDE DE AGUA HORTO GUARANY	100	041	CONVENIO 824161/15 INCRA	401.031,81
TOTAL DO SALDO								10.842.490,71

TOTAL GERAL

68.198.100,89

PRADOPOLIS, 31 de outubro de 2018

SILVIO MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO  
CONTADOR - CRC: 139057/O-1/SP

OLAUDIA PONTES C. BONISSONI  
TESOUREIRO

NELSON ANTÔNIO GARCIA  
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO