



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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					
020101			CHEFIA DE GABINETE					
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	265.000,00	21.802,27	21.802,27	13.081,36
					204.006,96	204.006,96	8.720,91	190.925,60
	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	13.081,36
					196.220,43	196.220,43	8.720,91	183.139,07
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	61.000,00	4.981,03	4.981,03	4.981,03
					45.201,04	45.201,04	4.981,03	40.220,01
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.981,03	4.981,03	4.981,03
					45.201,04	45.201,04	4.981,03	40.220,01
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	1.545,05	1.695,05	621,44
					38.585,45	38.114,01	1.545,05	37.964,01
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	150,00	300,00
					1.500,00	1.350,00	0,00	1.200,00
	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 SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.3.90.39.58	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, TÊC		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	0,00	0,00	0,00
					4.253,36	4.253,36	0,00	4.253,36
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.545,05	1.545,05	0,00
					22.043,92	22.043,92	1.545,05	22.043,92
022		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.551,00	1.551,00	0,00	1.551,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.551,00	1.551,00	0,00	1.551,00
04.122.0005.2056.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
023		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	13.500,00	0,00	0,00	5.004,00
					12.009,60	7.005,60	1.000,80	7.005,60
0201			GABINETE DO PREFEITO		426.000,00	11.038,47	11.038,47	8.628,13
020102			DIRETORIA DE GABINETE		255.320,08	255.320,08	5.012,61	246.691,95
04.122.0002.2003.0002 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GABINETE								
024		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	315.000,00	8.436,20	8.436,20	6.025,86
					183.018,15	183.018,15	2.410,34	176.992,29
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.436,20	8.436,20	6.025,86
					166.907,70	166.907,70	2.410,34	160.881,84
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.892,35	11.892,35	0,00	11.892,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.218,10	4.218,10	0,00	4.218,10
025		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	2.602,27	2.602,27	2.602,27
					67.537,35	67.537,35	2.602,27	64.935,08
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	674,90	674,90	674,90
					17.816,29	17.816,29	674,90	17.141,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.927,37	1.927,37	1.927,37
					49.721,06	49.721,06	1.927,37	47.793,69
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	0,00	0,00	0,00
					4.764,58	4.764,58	0,00	4.764,58
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.764,58	4.764,58	0,00	4.764,58
0201			GABINETE DO PREFEITO		94.200,00	9.166,68	8.238,49	8.423,94
020104			JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		68.435,10	67.135,91	3.032,82	60.011,16
04.122.0002.1000.0017			AQUIS. EQUIPTOS. JUNTA MILITAR					
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003.0004			MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00	6.221,41	6.221,41	5.205,67
					50.638,63	50.638,63	1.015,74	45.432,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.570,83	4.570,83	3.555,09
					35.892,56	35.892,56	1.015,74	32.337,47
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	1.650,58	1.650,58	1.650,58
					14.746,07	14.746,07	0,00	13.095,49
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	22.000,00	1.919,08	1.919,08	1.919,08
					15.713,28	15.713,28	1.919,08	13.794,20
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	497,71	497,71	497,71
					4.051,10	4.051,10	497,71	3.553,39
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.421,37	1.421,37	1.421,37
					11.662,18	11.662,18	1.421,37	10.240,81
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200,00	139,00	0,00	139,00
					139,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	139,00	0,00	139,00
					139,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	887,19	98,00	1.160,19
					1.944,19	784,00	98,00	784,00
	3.3.90.39.07		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	887,19	0,00	887,19
					887,19	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
		3.3.90.39.17	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, TÉC		0,00	0,00	98,00	196,00
					980,00	784,00	98,00	784,00
0201			GABINETE DO PREFEITO		43.000,00	2.638,30	2.797,16	2.942,05
020105			BANCO DO POVO		26.924,21	25.988,95	1.482,18	23.982,16
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	2.016,33	2.016,33	1.315,00
					17.289,64	17.289,64	701,33	15.974,64
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.016,33	2.016,33	1.315,00
					17.289,64	17.289,64	701,33	15.974,64
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	8.500,00	621,97	621,97	621,97
					5.795,84	5.795,84	621,97	5.173,87
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	161,31	161,31	161,31
					1.493,90	1.493,90	161,31	1.332,59
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	460,66	460,66	460,66
					4.301,94	4.301,94	460,66	3.841,28
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.000,00	0,00	158,86	1.005,08
					2.350,00	1.414,74	158,88	1.344,92
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	69,82	585,53
					1.150,00	634,29	69,84	564,47
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	89,04	419,55
					1.200,00	780,45	89,04	780,45
0201			GABINETE DO PREFEITO		120.100,00	0,00	0,00	73.038,40
020107			ASSESSORIA DE COMUNICACAO		89.429,10	16.390,70	0,00	16.390,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
24.131.0003.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	120.000,00 89.429,10	0,00 16.390,70	0,00 0,00	73.038,40 16.390,70
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - 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 37.410,00	0,00 410,00	0,00 0,00	37.000,00 410,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 52.000,00	0,00 15.961,60	0,00 0,00	36.038,40 15.961,60
0201	GABINETE DO PREFEITO				70.280,00	4.843,90	5.718,23	8.630,74
020108	PROCON				46.873,70	41.921,12	2.823,37	38.242,96
14.422.0044.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE								
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 1.197,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.197,00 0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 1.197,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.197,00 0,00
14.422.0044.2003.0009 MANUTENÇÃO DO PROCON								
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	36.750,00 24.835,96	3.809,03 24.835,96	3.809,03 1.015,74	2.793,29 22.042,67
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 24.835,96	3.809,03 24.835,96	3.809,03 1.015,74	2.793,29 22.042,67
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	12.000,00 7.415,95	884,87 7.415,95	884,87 783,30	884,87 6.531,08
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 1.986,87	304,72 1.986,87	304,72 203,15	304,72 1.682,15
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.429,08	580,15 5.429,08	580,15 580,15	580,15 4.848,93
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	530,00	0,00	0,00	101,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 06 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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	2.359,55
					10.000,00	7.640,45	832,00	7.640,45
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	832,00	2.359,55
					10.000,00	7.640,45	832,00	7.640,45
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	150,00	192,33	1.294,28
					3.250,00	1.955,72	192,33	1.955,72
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	94,33	1.046,28
					1.900,00	853,72	94,33	853,72
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	98,00	98,00
					980,00	882,00	98,00	882,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	150,00	0,00	150,00
					150,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.375.385,00	162.964,21	110.016,47	286.672,36
020201	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.239.978,70	997.763,26	90.500,79	953.306,34
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	1.939,00	0,00	1.939,00
					142.350,00	140.411,00	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	1.939,00	0,00	1.939,00
					35.150,00	33.211,00	0,00	33.211,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.453,00	3.453,00	0,00	3.453,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					102.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00
04.122.0005.1085.0000	REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR. ORLANDO OMETTO"							
049	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2002.0001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL							
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 07 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
050			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	230.000,00 194.835,07	34.677,37 194.835,07	34.677,37 8.641,78	29.826,04 165.009,03
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 184.267,06	28.688,40 184.267,06	28.688,40 8.641,78	23.837,07 160.429,99
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 10.568,01	5.988,97 10.568,01	5.988,97 0,00	5.988,97 4.579,04
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	56.885,00 44.474,60	9.090,35 44.474,60	9.090,35 9.808,35	9.090,35 35.384,25
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 11.870,55	2.536,10 11.870,55	2.536,10 2.543,79	2.536,10 9.334,45
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 32.604,05	6.554,25 32.604,05	6.554,25 7.264,56	6.554,25 26.049,80
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	90.000,00 81.709,91	7.152,82 72.296,44	7.480,53 7.656,48	11.374,72 70.335,19
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 39.534,35	3.389,21 36.145,14	4.150,72 4.150,72	3.389,21 36.145,14
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 225,00	0,00 225,00	0,00 0,00	0,00 225,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.070,40	0,00 1.070,40	0,00 324,50	0,00 1.070,40
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 10.361,55	1.288,61 7.836,94	502,00 294,75	2.731,86 7.629,69
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 12.531,78	1.906,00 10.231,28	1.754,00 893,00	4.054,50 8.477,28
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 2.933,65	0,00 2.303,50	99,80 139,50	630,15 2.303,50
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00 143,22	0,00 143,22	0,00 0,00	0,00 143,22
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 447,80	97,00 350,80	0,00 0,00	97,00 350,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 10.971,76	472,00 10.499,76	974,01 1.854,01	472,00 10.499,76
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00 208,40	0,00 208,40	0,00 0,00	0,00 208,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.3.90.30.44	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 000NV	14.000,00	0,00	1.369,90	5.715,15
					14.000,00	8.284,85	1.369,90	8.284,85
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	0,00	1.369,90	5.715,15
					14.000,00	8.284,85	1.369,90	8.284,85
055		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	115.000,00	836,00	7.859,72	43.173,05
					102.589,08	59.416,03	7.859,72	59.416,03
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	4.097,60	28.519,57
					65.906,00	37.386,43	4.097,60	37.386,43
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	600,00	2.400,00
					6.600,00	4.200,00	600,00	4.200,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	636,00	0,00	636,00
					636,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	200,00	550,00	2.950,00
					6.800,00	3.850,00	550,00	3.850,00
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	2.612,12	8.667,48
					22.647,08	13.979,60	2.612,12	13.979,60
056		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	502.850,00	108.465,87	48.723,25	184.789,49
					497.563,31	315.630,60	54.679,86	312.773,82
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	325,00	0,00	325,00
					325,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	34.800,00	67,35	36.159,57
					40.428,16	4.300,75	67,35	4.268,59
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	7.346,36	63.378,64
					117.083,28	53.704,64	13.638,86	53.704,64
		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	34.500,00	0,00	34.500,00
					42.686,40	8.186,40	0,00	8.186,40
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	378,00	0,00	405,95
					1.090,37	684,42	0,00	684,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	316,00	0,00	316,00
					316,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
					18.885,05	18.885,05	0,00	18.885,05
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.39	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	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.268,45	5.646,13
					12.000,00	7.622,32	969,06	6.353,87
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	6.000,00	2.613,80	20.008,71
					52.275,80	32.267,09	2.613,80	32.267,09
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
					7.204,00	7.204,00	3.700,00	7.204,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	119,56	1.012,98	7.312,00
					23.081,08	15.769,08	1.012,98	15.769,08
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	1.262,39
					2.524,78	2.524,78	0,00	1.262,39
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	2.820,00	0,00
					2.820,00	2.820,00	2.820,00	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, TÉCN		0,00	50,00	1.617,00	11.586,34
					27.334,98	15.748,64	1.617,00	15.748,64
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	28.289,01	28.289,01	36,50
					110.671,92	110.671,92	28.252,51	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
		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 - PESS		0,00	-11,70	-11,70	0,00
					4.459,24	4.459,24	-11,70	4.459,24
057		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	202.000,00	802,80	815,35	764,56
					162.456,73	162.414,67	484,70	161.692,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 10 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		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	802,80	815,35	764,56
					162.377,89	162.335,83	484,70	161.613,33
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.669.000,00	148.091,61	155.397,38	169.775,82
020202			RECURSOS HUMANOS		1.342.507,87	1.316.193,64	16.359,16	1.172.732,05
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	7.337,56	7.337,56	4.971,95
					72.413,98	72.413,98	2.365,61	67.442,03
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.337,56	7.337,56	4.971,95
					70.634,86	70.634,86	2.365,61	65.662,91
	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	2.333,76	2.263,41	2.333,72
					21.932,02	21.861,67	2.263,41	19.598,30
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	587,04	587,04	587,00
					5.793,28	5.793,28	587,04	5.206,28
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.746,72	1.676,37	1.746,72
					16.138,74	16.068,39	1.676,37	14.392,02
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00	2.036,89	2.411,01	14.945,88
					23.322,67	8.556,79	4.391,01	8.376,79
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	660,00	1.980,00
					5.400,00	3.420,00	1.320,00	3.420,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	1.586,89	1.571,01	15,88
					1.586,89	1.571,01	1.571,01	1.571,01
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	180,00	180,00	180,00
					1.080,00	1.080,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT		0,00	270,00	0,00	270,00
					270,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	12.500,00
					13.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	0,00	0,00	0,00
					985,78	985,78	0,00	985,78
064		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	1.500.000,00	136.383,40	143.385,40	147.524,27
					1.223.040,20	1.211.562,20	7.339,13	1.075.515,93
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	136.383,40	143.385,40	147.524,27
					1.223.040,20	1.211.562,20	7.339,13	1.075.515,93
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		261.115,00	20.367,02	17.218,02	28.321,21
020203			LICITAÇÕES E CONTRATOS		194.393,09	172.015,25	13.097,69	166.071,88
04.124.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
065		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.900,00	250,00	250,00	2.520,00
					9.671,00	7.401,00	0,00	7.151,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.410,00	3.410,00	0,00	3.410,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	2.270,00
					6.011,00	3.741,00	0,00	3.741,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	250,00	250,00	250,00
					250,00	250,00	0,00	0,00
04.124.0005.1086.0000			REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL					
066		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 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	3.301,16	3.301,16	2.285,42
					30.888,05	30.888,05	1.015,74	28.602,63
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.301,16	3.301,16	2.285,42
					30.888,05	30.888,05	1.015,74	28.602,63
068		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	20.000,00	1.018,28	1.018,28	1.018,28
					9.276,34	9.276,34	1.018,28	8.258,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	264,09	264,09	264,09
					2.472,61	2.472,61	264,09	2.208,52
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	754,19	754,19	754,19
					6.803,73	6.803,73	754,19	6.049,54
069		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
070		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	100.000,00	10.769,41	1.111,50	11.682,01
					92.086,02	80.765,51	1.554,76	80.404,01
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	6.320,41	0,00	6.320,41
					8.482,91	2.162,50	0,00	2.162,50
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.687,40	1.687,40	804,76	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	0,00	0,00	0,00
					1.981,59	1.981,59	0,00	1.981,59
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	236,50	236,50
					3.971,50	3.971,50	0,00	3.735,00
		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	750,00	0,00
					10.903,40	10.903,40	750,00	10.903,40
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	984,00	0,00	984,00
					1.467,71	483,71	0,00	483,71
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	3.340,00	0,00	3.385,80
					17.343,00	13.957,20	0,00	13.957,20
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.306,82	6.306,82	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
		3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESA		0,00	125,00	125,00	125,00
					125,00	125,00	0,00	0,00
071		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	25.000,00	3.000,00	3.796,00	4.639,95
					23.500,00	18.860,05	3.796,00	18.860,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	3.000,00	3.796,00	4.639,95
					23.500,00	18.860,05	3.796,00	18.860,05
072		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	37.150,00	2.028,17	7.741,08	6.175,55
					28.971,68	24.824,30	5.712,91	22.796,13
		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 MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.071,63	1.071,63	0,00	1.071,63
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		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	0,00	631,59	1.206,54
					5.730,00	4.523,46	631,59	4.523,46
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	98,58	806,84
					1.710,00	903,16	98,58	903,16
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	0,00	392,00	2.134,00
					4.680,00	2.546,00	392,00	2.546,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	2.028,17	6.618,91	2.028,17
					9.201,91	9.201,91	4.590,74	7.173,74
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		68.500,00	5.444,12	5.444,12	3.779,84
020204			COMPRAS		48.779,48	48.779,48	2.947,71	44.999,64
04.124.0005.2002.0004			MANUTENCAO DA LICITAÇÕES E CONTRATOS					
073		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	4.160,69	4.160,69	2.496,41
					37.226,13	37.226,13	1.664,28	34.729,72
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.160,69	4.160,69	2.496,41
					37.226,13	37.226,13	1.664,28	34.729,72
074		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.500,00	1.283,43	1.283,43	1.283,43
					11.553,35	11.553,35	1.283,43	10.269,92
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	332,86	332,86	332,86
					2.978,09	2.978,09	332,86	2.645,23
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	950,57	950,57	950,57
					8.575,26	8.575,26	950,57	7.624,69
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	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 SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 14 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	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
0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					155.333,60	11.583,51	11.681,51	7.240,03
020206 DIVISÃO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS					89.230,13	88.542,13	6.993,48	81.990,10
04.123.0004.1000.0018 AQUIS. EQUIPTOS PARA LANÇADORIA								
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	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 000NV	99.513,00	6.559,99	6.559,99	4.528,51
					55.859,91	55.859,91	2.031,48	51.331,40
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00	6.559,99	6.559,99	4.528,51
					53.532,17	53.532,17	2.031,48	49.003,66
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 000NV	31.500,00	2.023,52	2.023,52	2.023,52
					17.011,12	17.011,12	1.864,00	14.987,60
3.1.90.13.01 FGTS					0,00	524,80	524,80	524,80
					4.553,44	4.553,44	558,66	4.028,64
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC					0,00	1.498,72	1.498,72	1.498,72
					12.457,68	12.457,68	1.305,34	10.958,96
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.520,60	0,00	0,00	0,00
					38,43	38,43	0,00	38,43
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
					38,43	38,43	0,00	38,43
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	12.800,00	3.000,00	3.098,00	98,00
					12.570,67	12.472,67	3.098,00	12.472,67
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	0,00	98,00	98,00
					980,00	882,00	98,00	882,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					3.544,00	3.544,00	3.000,00	3.544,00
0203			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		692.566,00	110.109,59	68.087,64	164.552,68
020301			DIVISÃO DE FINANÇAS		583.386,85	458.859,65	39.301,08	418.834,17
04.121.0004.1000.0012			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SECRET. FINANÇAS					
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	1.939,00	0,00	1.939,00
					3.738,00	1.799,00	0,00	1.799,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	1.939,00	0,00	1.939,00
					3.738,00	1.799,00	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 000NV	241.000,00	20.522,23	20.522,23	13.021,53
					164.228,01	164.228,01	7.500,70	151.206,48
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	20.522,23	20.522,23	13.021,53
					159.385,82	159.385,82	7.500,70	146.364,29
	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 000NV	75.000,00	6.330,36	6.330,36	6.330,36
					49.845,81	49.845,81	5.651,51	43.515,45
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.641,78	1.641,78	1.641,78
					13.138,24	13.138,24	1.465,72	11.496,46
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.688,58	4.688,58	4.688,58
					36.707,57	36.707,57	4.185,79	32.018,99
086	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	30.000,00	0,00	2.079,95	4.426,59
					25.000,00	20.573,41	2.079,95	20.573,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 16 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	2.079,95	4.426,59
					25.000,00	20.573,41	2.079,95	20.573,41
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	328.500,00	81.318,00	38.965,59	138.835,20
					328.357,62	210.196,01	23.879,41	189.522,42
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	60.000,00	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	44.565,00
					162.825,00	133.042,50	0,00	118.260,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
					4.556,00	1.976,00	0,00	1.976,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	864,02	9.737,92
					17.300,00	8.426,10	560,34	7.562,08
	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	5.419,07	21.114,28
					64.068,84	47.981,63	5.419,07	42.954,56
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	338,00	0,00	338,00
					338,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
					17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.000,00	500,00	500,00
					1.000,00	500,00	500,00	500,00
090	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	11.000,00	0,00	189,51	0,00
					10.293,27	10.293,27	189,51	10.293,27
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	189,51	0,00
					10.293,27	10.293,27	189,51	10.293,27
99.999.0099.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA								
091	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	66,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				141.500,00	11.038,04	11.038,04	9.036,63
020302	TESOURARIA				93.402,15	93.402,15	4.479,16	84.365,52
04.123.0004.1000.0019 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA TESOURARIA								
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
04.123.0004.2004.0005 MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA								
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	105.000,00	8.252,46	8.252,46	6.251,05
			VANTAGENS FIXAS -		68.674,86	68.674,86	2.001,41	62.423,81
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.252,46	8.252,46	6.251,05
					68.674,86	68.674,86	2.001,41	62.423,81
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	31.500,00	2.785,58	2.785,58	2.785,58
			PATRONAIS		21.647,29	21.647,29	2.477,75	18.861,71
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	722,44	722,44	722,44
					5.719,09	5.719,09	642,60	4.996,65
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.063,14	2.063,14	2.063,14
					15.928,20	15.928,20	1.835,15	13.865,06
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0204 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					2.830.720,00	280.093,34	300.126,34	338.396,87
020401 DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS					2.677.019,88	2.611.673,78	33.029,71	2.338.623,01
12.361.0006.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
098	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 220 000 EF	11.120,00	0,00	3.296,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		6.118,00	6.118,00	3.296,00	6.118,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.992,00	1.992,00	0,00	1.992,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	3.296,00	0,00
					3.296,00	3.296,00	3.296,00	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
12.361.0006.1010.0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
099	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2014.0001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO								
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 EF	55.000,00	5.090,36	5.090,36	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		46.916,66	46.916,66	5.090,36	46.916,66
			PESSOAL CIVIL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.090,36	5.090,36	0,00
					43.767,11	43.767,11	5.090,36	43.767,11
		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	623,06	623,06	0,00
					2.841,97	2.841,97	623,06	2.841,97
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	623,06	623,06	0,00
					2.841,97	2.841,97	623,06	2.841,97
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	52.000,00	2.091,66	8.738,25	5.491,20
					51.542,99	48.370,39	12.338,09	46.051,79
		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	68,50	0,00	68,50
					593,50	525,00	0,00	525,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.023,16	1.882,10	2.134,16
					10.896,28	10.644,22	1.786,95	8.762,12
		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 DADOS		0,00	0,00	0,00	769,58
					5.007,06	4.237,48	510,84	4.237,48
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	1.541,73	2.511,20
					11.230,70	9.156,00	2.912,88	8.719,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	7,76
					5.773,81	5.766,05	1.300,00	5.766,05
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					513,00	513,00	513,00	513,00
		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 VEÍCULOS		0,00	0,00	5.314,42	0,00
					10.781,42	10.781,42	5.314,42	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	884,96	9.579,92	18.445,55
					85.632,29	67.186,74	9.579,92	67.186,74
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.271,18	1.271,18	0,00	1.271,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.3.90.39.05	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	652,50	1.403,74	652,50
					3.278,11	2.625,61	1.403,74	2.625,61
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		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	337,72	1.147,05
					4.326,53	3.179,48	337,72	3.179,48
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.613,86	2.613,86	0,00	2.613,86
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	4.606,00	8.996,00
					49.000,00	40.004,00	4.606,00	40.004,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	235,40	235,40	0,00
					734,40	734,40	235,40	734,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS		0,00	-2,94	2.997,06	0,00
					7.194,82	7.194,82	2.997,06	7.194,82
105		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	2.600.000,00	271.403,30	272.798,75	314.460,12
					2.483.967,97	2.440.240,02	2.102,28	2.169.507,85
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	271.403,30	272.798,75	314.460,12
					2.483.967,97	2.440.240,02	2.102,28	2.169.507,85
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		9.469.600,77	685.204,71	689.455,61	679.672,99
020402			FUNDEB - 60%		6.856.503,86	6.855.678,76	202.479,10	6.176.830,87
12.361.0013.2015.0001			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
106		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.468.835,26	340.794,71	345.310,31	335.262,99
					3.253.052,40	3.252.492,00	10.761,69	2.917.789,41
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	309.099,31	308.538,91	307.649,78
					3.141.818,04	3.141.257,64	1.603,50	2.834.168,26
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	13.695,90	13.695,90	13.695,90
					59.250,94	59.250,94	0,00	45.555,04
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					229,63	229,63	0,00	229,63
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	13.917,31	13.917,31	13.917,31
					26.941,23	26.941,23	0,00	13.023,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					281,59	281,59	0,00	281,59
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	5.076,00	0,00
					5.076,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	4.082,19	4.082,19	0,00
					19.454,97	19.454,97	4.082,19	19.454,97
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00	132.087,39	131.822,69	132.087,39
					1.089.432,08	1.089.167,38	124.346,37	957.344,69
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	36.047,06	35.782,36	36.047,06
					286.874,97	286.610,27	32.485,98	250.827,91
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	96.040,33	96.040,33	96.040,33
					802.557,11	802.557,11	91.860,39	706.516,78
12.365.0052.2015.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB					
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	2.188.397,47	91.589,53	91.589,53	91.589,53
					1.338.724,08	1.338.724,08	0,00	1.247.134,55
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	88.903,79	88.903,79	88.903,79
					1.318.514,22	1.318.514,22	0,00	1.229.610,43
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.204,71	1.204,71	0,00	1.204,71
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	2.685,74	2.685,74	2.685,74
					14.293,93	14.293,93	0,00	11.608,19
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					401,57	401,57	0,00	401,57
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.309,65	4.309,65	0,00	4.309,65
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	570.000,00	30.014,38	30.014,38	30.014,38
					412.473,28	412.473,28	38.009,69	382.458,90
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	7.943,35	7.943,35	7.943,35
					106.816,91	106.816,91	7.821,89	98.873,56
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	22.071,03	22.071,03	22.071,03
					305.656,37	305.656,37	30.187,80	283.585,34
12.367.0053.2015.0004			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	590.268,04	62.949,53	62.949,53	62.949,53
					558.634,04	558.634,04	0,00	495.684,51
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	61.380,44	61.380,44	61.380,44
					543.691,00	543.691,00	0,00	482.310,56
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.569,09	1.569,09	1.569,09
					14.364,82	14.364,82	0,00	12.795,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
		3.1.90.11.99	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	27.769,17	27.769,17	27.769,17
					204.187,98	204.187,98	29.361,35	176.418,81
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	7.294,90	7.294,90	7.294,90
					53.874,63	53.874,63	7.785,70	46.579,73
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	20.474,27	20.474,27	20.474,27
					150.313,35	150.313,35	21.575,65	129.839,08
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.194.491,22	280.169,12	282.201,93	325.633,96
020403			FUNDEB - 40%		3.163.046,63	3.105.385,81	100.710,30	2.837.412,67
12.361.0013.1010.0004			CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL					
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1011.0002			AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL					
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2015.0001			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.237.949,02	58.729,18	60.869,88	58.729,18
					698.423,56	698.423,56	2.140,70	639.694,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	51.285,29	53.425,99	51.285,29
					675.067,57	675.067,57	2.140,70	623.782,28
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	7.443,89	7.443,89	7.443,89
					22.949,96	22.949,96	0,00	15.506,07
	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	27.829,31	27.829,31	27.269,52
					243.141,32	243.141,32	28.132,25	215.871,80
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	7.513,39	7.513,39	7.513,39
					65.180,69	65.180,69	7.581,03	57.667,30
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	20.315,92	20.315,92	19.756,13
					177.960,63	177.960,63	20.551,22	158.204,50
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	5.737,00	1.157,51	1.157,51	1.157,51
					3.887,22	3.887,22	0,00	2.729,71
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	1.157,51	1.157,51	1.157,51
					3.887,22	3.887,22	0,00	2.729,71
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	7.000,00	0,00	0,00	585,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
					5.531,46	4.945,62	0,00	4.945,62
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	75,00
					375,00	300,00	0,00	300,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					59,80	59,80	0,00	59,80
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		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 I		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 000FO	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 000FO	115.900,00	15.600,00	9.406,89	36.524,04
					110.456,91	76.539,53	6.800,23	73.932,87
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	10.000,00	6.976,21	25.625,96
					76.392,73	53.373,43	4.369,55	50.766,77
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	5.600,00	2.430,68	10.898,08
					34.064,18	23.166,10	2.430,68	23.166,10
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 000FO	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 000FO	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 EQUIPAMENTO:		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 I		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00
12.365.0052.2015.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB					
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	1.453.725,20	89.503,30	89.503,30	89.503,30
					1.168.371,65	1.168.371,65	0,00	1.078.868,35
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	88.875,51	88.875,51	88.875,51
					1.157.268,48	1.157.268,48	0,00	1.068.392,97
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	627,79	627,79	627,79
					8.956,75	8.956,75	0,00	8.328,96
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					682,14	682,14	0,00	682,14
	3.1.90.11.49		LICENÇA CAPACITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					675,81	675,81	0,00	675,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					788,47	788,47	0,00	788,47
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	465.000,00	54.979,42	54.979,42	54.979,42
					440.406,70	440.406,70	47.671,35	385.427,28
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	14.509,21	14.509,21	14.509,21
					119.370,30	119.370,30	15.064,93	104.861,09
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	40.470,21	40.470,21	40.470,21
					321.036,40	321.036,40	32.606,42	280.566,19
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	17.000,00	0,00	0,00	2.465,14
					16.695,24	14.230,10	271,86	14.230,10
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	75,00
					75,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	138,90
					410,76	271,86	271,86	271,86
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	89,44
					650,04	560,60	0,00	560,60
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	0,00	0,00	2.138,80
					6.593,70	4.454,90	0,00	4.454,90
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	23,00
					5.784,89	5.761,89	0,00	5.761,89
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.180,85	3.180,85	0,00	3.180,85
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	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	0,00	5.956,78	20.809,60
					71.381,12	51.928,67	5.526,76	50.571,52
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	5.188,67	15.756,26
					59.082,12	44.683,01	4.758,65	43.325,86
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	768,11	5.053,34
					12.299,00	7.245,66	768,11	7.245,66
12.365.0058.2292.0002			CAPACITAÇÃO DE FUNC. E PROF. DO ENSINO INFANTIL					
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0053.2015.0004			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	300.000,00	22.375,78	22.375,78	22.375,78
					295.895,67	295.895,67	0,00	273.519,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	19.946,27	19.946,27	19.946,27
					284.026,45	284.026,45	0,00	264.080,18
	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	2.429,51	2.429,51	2.429,51
					5.397,94	5.397,94	0,00	2.968,43
	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	9.994,62	9.994,62	9.994,62
					100.515,78	100.515,78	10.038,71	90.521,16
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.736,05	2.736,05	2.736,05
					26.221,34	26.221,34	2.603,53	23.485,29
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.258,57	7.258,57	7.258,57
					74.294,44	74.294,44	7.435,18	67.035,87
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	128,44	1.240,01
					2.700,00	1.459,99	128,44	1.459,99
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	128,44	1.240,01
					2.700,00	1.459,99	128,44	1.459,99
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.825.429,72	239.903,31	270.240,91	588.409,37
020405			ENSINO FUNDAMENTAL		1.976.474,44	1.444.159,85	228.474,34	1.388.065,07
12.361.0014.1010.0004			CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL					
132	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	230.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.083,39	5.083,39	0,00	5.083,39
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.083,39	5.083,39	0,00	5.083,39
133	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 220 000 EF	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	1.185,00	9.165,00	11.104,00
					15.915,00	13.976,00	0,00	4.811,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		4.4.90.52.12	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	7.980,00	9.919,00
					9.919,00	7.980,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
					1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
		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	0,00	197.532,00
					197.532,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	197.532,00
					197.532,00	0,00	0,00	0,00
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	864.215,72	177.532,99	177.532,99	27.188,52
					700.990,40	700.990,40	150.344,47	673.801,88
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	174.841,91	174.841,91	24.497,44
					695.196,17	695.196,17	150.344,47	670.698,73
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	2.691,08	2.691,08	2.691,08
					4.529,73	4.529,73	0,00	1.838,65
		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	12.655,45	12.655,45	11.556,46
					92.330,69	92.330,69	11.963,65	80.774,23
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	3.156,61	3.156,61	3.156,61
					24.078,78	24.078,78	3.211,71	20.922,17
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	9.498,84	9.498,84	8.399,85
					68.251,91	68.251,91	8.751,94	59.852,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	127.800,00 110.840,73	15.996,40 89.469,01	14.617,46 8.228,64	28.768,64 82.072,09
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 11.711,24	5.444,70 6.191,54	5.994,94 5.994,94	5.519,70 6.191,54
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.500,00	126,50 1.373,50	0,00 257,50	126,50 1.373,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 209,30	0,00 149,50	0,00 0,00	59,80 149,50
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 29.646,50	9.416,00 19.873,78	195,48 0,00	9.968,20 19.678,30
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.830,67	0,00 3.830,67	1.964,07 0,00	1.964,07 1.866,60
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 952,20	952,20 682,20	682,20 0,00	952,20 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 529,00	0,00 529,00	0,00 0,00	0,00 529,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 22.578,77	0,00 19.276,75	0,00 0,00	3.302,02 19.276,75
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 15.323,86	57,00 15.101,74	652,00 1.402,60	222,12 15.101,74
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 833,60	0,00 335,60	0,00 0,00	498,00 335,60
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 1.833,60	0,00 573,60	573,60 573,60	1.260,00 573,60
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 9.265,96	0,00 9.265,96	0,00 0,00	0,00 9.265,96
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00 4.896,03	0,00 4.555,17	4.555,17 0,00	4.896,03 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 7.730,00	0,00 7.730,00	0,00 0,00	0,00 7.730,00
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	411.370,00 411.369,76	30.344,00 354.624,83	45.633,96 45.633,96	56.744,93 354.624,83
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00 12.050,00	2.500,00 5.100,00	450,00 450,00	6.950,00 5.100,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 305.135,76	19.000,00 272.446,43	30.395,76 30.395,76	32.689,33 272.446,43
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 94.184,00	8.844,00 77.078,40	14.788,20 14.788,20	17.105,60 77.078,40
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 220 000 EF	180.000,00 151.651,43	2.189,47 125.836,49	10.636,05 12.303,62	26.602,82 125.048,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
JURÍDICA								
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.038,30	2.102,86
					9.570,00	7.467,14	1.038,30	7.467,14
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.373,00	0,00	2.183,80
					15.473,80	13.290,00	1.710,00	13.290,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					655,00	655,00	0,00	655,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					314,99	314,99	0,00	314,99
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					234,44	234,44	0,00	234,44
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					323,74	323,74	0,00	323,74
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	752,96	3.852,02
					5.000,00	1.900,94	690,98	1.147,98
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	129,01	1.001,29
					2.127,81	1.161,44	148,56	1.126,52
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	264,00	0,00
					264,00	264,00	264,00	264,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,		0,00	0,00	7.635,31	17.462,85
					112.117,68	94.654,83	7.635,31	94.654,83
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	816,47	816,47	0,00
					4.076,47	4.076,47	816,47	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
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.382.637,33	134.349,20	411.179,13	1.335.479,97
020406			ENSINO INFANTIL		2.060.202,40	738.112,66	402.702,15	724.722,43
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	85.857,04	146.473,72
					232.330,76	85.857,04	85.857,04	85.857,04
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	85.857,04	146.473,72
					232.330,76	85.857,04	85.857,04	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	01 - 210 000EF	22.000,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
MATERIAL PERMANENTE					14.095,00	12.686,00	1.409,00	12.686,00
	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	1.409,00	1.409,00	1.409,00
					8.130,00	6.721,00	1.409,00	6.721,00
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					402,00	402,00	0,00	402,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					402,00	402,00	0,00	402,00
148	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.2014.0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL								
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EF	455.827,33	119.183,10	119.183,10	0,00
					361.888,77	361.888,77	119.183,10	361.888,77
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	119.183,10	119.183,10	0,00
					361.888,77	361.888,77	119.183,10	361.888,77
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EF	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EF	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 - 210 000 EF	60.000,00	4.689,10	6.715,63	12.260,91
					59.249,61	49.470,51	9.147,07	46.988,70
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	541,00	0,00	541,00
					2.893,40	2.352,40	0,00	2.352,40
	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	2.100,00	678,72	4.226,72
					16.628,52	13.080,52	526,50	12.401,80
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	413,98	267,28
					495,52	465,52	176,70	228,24
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	65,00	0,00	2.133,20
					5.638,74	3.505,54	845,88	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 H		0,00	0,00	1.901,12	2.752,30
					16.587,60	14.689,80	3.455,47	13.835,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	771,60	452,15	1.373,75
					11.210,15	10.288,55	125,80	9.836,40
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	1.080,00	0,00
					1.360,00	1.360,00	1.080,00	1.360,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	1.211,50	606,56	724,06
					1.481,86	774,36	590,00	757,80
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	1.180,50	0,00
					1.180,50	1.180,50	1.180,50	1.180,50
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	402,60	242,60
					1.408,82	1.408,82	1.166,22	1.166,22
153		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
154		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EF	50.000,00	9.068,00	6.294,68	12.367,60
					44.036,26	31.888,66	6.074,68	31.668,66
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	8.320,00	3.510,00	9.043,48
					26.159,88	17.336,40	3.290,00	17.116,40
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	598,00	2.202,00	1.736,00
					4.863,00	3.127,00	2.202,00	3.127,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	150,00	0,00	150,00
					4.170,00	4.020,00	0,00	4.020,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	582,68	1.438,12
					5.800,00	4.361,88	582,68	4.361,88
		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	0,00	0,00	0,00
					3.030,00	3.030,00	0,00	3.030,00
394		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 012 EI	1.344.000,00	0,00	191.719,68	1.162.968,74
					1.344.000,00	191.719,68	181.031,26	181.031,26
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	191.719,68	1.162.968,74
					1.344.000,00	191.719,68	181.031,26	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		132.541,96	21.834,31	20.758,23	1.219,60
020408			EDUCAÇÃO ESPECIAL		70.040,91	68.845,23	27.326,31	68.821,31
12.367.0048.1011.0005			EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL					
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 240 000 EF	9.000,00 6.592,00	0,00 6.592,00	0,00 6.592,00	0,00 6.592,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.592,00	0,00 6.592,00	0,00 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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 240 000 EF	91.641,96 49.248,19	19.634,31 49.248,19	19.634,31 19.634,31	0,00 49.248,19
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 49.248,19	19.634,31 49.248,19	19.634,31 19.634,31	0,00 49.248,19
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 240 000 EF	10.000,00 318,12	0,00 318,12	0,00 0,00	0,00 318,12
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 318,12	0,00 318,12	0,00 0,00	0,00 318,12
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 EF	5.000,00 194,60	0,00 98,92	23,92 0,00	119,60 75,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 75,00	0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 75,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 119,60	0,00 23,92	23,92 0,00	119,60 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 EF	16.900,00 13.688,00	2.200,00 12.588,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 12.588,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 11.390,00	2.200,00 10.290,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 10.290,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.298,00	0,00 2.298,00	0,00 0,00	0,00 2.298,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 31 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.603.000,00	217.409,82	230.936,37	180.903,61
020410			DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR		1.063.920,95	981.424,56	145.250,33	883.017,34
12.306.0009.1000.0016 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO								
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	15.000,00 12.867,05	0,00 12.867,05	0,00 0,00	0,00 12.867,05
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 8.268,00	0,00 8.268,00	0,00 0,00	0,00 8.268,00
	4.4.90.52.28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE		0,00 4.160,00	0,00 4.160,00	0,00 0,00	0,00 4.160,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00 439,05	0,00 439,05	0,00 0,00	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 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0009.2025.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR								
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	480.000,00 336.107,82	38.137,08 336.107,82	38.137,08 10.436,60	27.700,48 308.407,34
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 335.535,42	38.137,08 335.535,42	38.137,08 10.436,60	27.700,48 307.834,94
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 572,40	0,00 572,40	0,00 0,00	0,00 572,40
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	149.000,00 105.993,54	12.090,07 105.993,54	12.090,07 10.927,78	12.090,07 93.903,47
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 28.100,04	3.274,59 28.100,04	3.274,59 2.909,26	3.274,59 24.825,45
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 77.893,50	8.815,48 77.893,50	8.815,48 8.018,52	8.815,48 69.078,02
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	20.000,00 14.939,98	2.795,75 14.939,98	2.795,75 0,00	2.795,75 12.144,23
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 14.939,98	2.795,75 14.939,98	2.795,75 0,00	2.795,75 12.144,23
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	450.000,00 316.329,87	78.717,02 302.014,67	114.472,15 103.068,51	26.093,23 290.236,64
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 4.701,92	719,32 3.982,60	728,88 728,88	719,32 3.982,60
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 44.190,00	4.590,00 39.600,00	0,00 0,00	4.590,00 39.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018) 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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	71.133,70	109.935,53	20.097,80
					250.471,39	241.557,41	98.957,30	230.373,59
		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 DADC		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 EMÉ		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	2.274,00	2.336,00	0,00
					2.433,00	2.433,00	2.336,00	2.433,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	783,64	487,51
					7.080,15	7.067,75	477,33	6.592,64
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	569,00	79,50
					1.594,90	1.515,40	569,00	1.515,40
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	119,10	119,10
					1.934,10	1.934,10	0,00	1.815,00
		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 VEÍCUI		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	344.000,00	72.433,30	51.071,11	85.182,27
					218.530,19	168.523,03	15.896,00	133.347,92
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	72.433,30	51.071,11	85.182,27
					218.530,19	168.523,03	15.896,00	133.347,92
168		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	15.000,00	0,00	1.456,00	5.875,83
					15.000,00	9.124,17	1.456,00	9.124,17
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	1.456,00	5.875,83
					15.000,00	9.124,17	1.456,00	9.124,17
169		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	45.000,00	1.636,83	4.120,26	9.566,21
					29.830,83	22.338,45	3.465,44	20.264,62
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
					1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					828,00	828,00	0,00	828,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	2.073,83	7.245,35
					20.000,00	14.828,48	1.419,01	12.754,65
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	213,60	1.460,86
					3.130,00	1.669,14	213,60	1.669,14
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	67,43	67,43	0,00
					267,43	267,43	67,43	267,43
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	196,00	860,00
					2.230,00	1.370,00	196,00	1.370,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	9,40	9,40	0,00
					9,40	9,40	9,40	9,40
12.362.0009.2025.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR								
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 007 NV		70.000,00	11.599,77	6.793,95	11.599,77
					14.321,67	9.515,85	0,00	2.721,90
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	11.599,77	6.793,95	11.599,77
					14.321,67	9.515,85	0,00	2.721,90
0204 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					325.000,00	19,85	31.285,55	18.707,30
020411 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					161.680,23	142.972,93	31.285,55	142.972,93
12.361.0014.2023.0002 ENSINO FUNDAMENTAL								
171	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 009 NV		30.000,00	0,00	15.007,16	0,00
					19.798,88	19.798,88	15.007,16	19.798,88
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					7,08	7,08	0,00	7,08
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	15.007,16	0,00
					19.791,80	19.791,80	15.007,16	19.791,80
12.362.0011.2023.0001 ENSINO MÉDIO								
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		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.542,24	13.542,24	0,00	13.542,24
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		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	19,85	16.278,39	18.707,30
					128.339,11	109.631,81	16.278,39	109.631,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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	16.258,54	18.707,30
					128.319,26	109.611,96	16.258,54	109.611,96
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	19,85	19,85	0,00
					19,85	19,85	19,85	19,85
176	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.850.000,00	200.000,00	286.857,10	289.479,50
020412			TRANSPORTE EDUCAÇÃO SUPERIOR		1.849.998,55	1.560.519,05	286.857,10	1.560.519,05
12.364.0010.2023.0003			ENSINO SUPERIOR					
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.850.000,00	200.000,00	286.857,10	289.479,50
					1.849.998,55	1.560.519,05	286.857,10	1.560.519,05
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	200.000,00	286.857,10	289.479,50
					1.849.998,55	1.560.519,05	286.857,10	1.560.519,05
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		321.600,00	0,00	20.000,00	193.600,00
020413			EDUCAÇÃO		321.600,00	128.000,00	20.000,00	128.000,00
12.361.0059.2489.0000			MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"					
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000NV	321.600,00	0,00	20.000,00	193.600,00
					321.600,00	128.000,00	20.000,00	128.000,00
		3.3.90.39.75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMEN		0,00	0,00	20.000,00	193.600,00
					321.600,00	128.000,00	20.000,00	128.000,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.557.640,00	88.277,16	117.322,93	475.475,09
020414			QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		2.301.436,56	1.827.146,47	182.431,93	1.825.961,47
12.361.0007.1010.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO					
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 010QE	279.000,00	0,00	34.766,54	243.449,07
					278.215,61	34.766,54	34.766,54	34.766,54
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	34.766,54	243.449,07
					278.215,61	34.766,54	34.766,54	34.766,54
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 010QE	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		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	0,00	7.767,58	83.413,14
					985.549,56	902.136,42	74.061,58	902.136,42
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	0,00	0,00	55.697,12
					100.000,00	44.302,88	0,00	44.302,88
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	7.767,58	19.648,07
					804.662,35	785.014,28	69.186,58	785.014,28
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00	8.067,95
					71.952,83	63.884,88	4.875,00	63.884,88
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	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
181	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 200 010 QE		100.000,00	20.000,00	9.540,40	22.674,80
					69.500,00	46.825,20	9.540,40	46.825,20
	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,			0,00	20.000,00	9.540,40	22.674,80
					69.500,00	46.825,20	9.540,40	46.825,20
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 010 QE		475.000,00	67.030,00	64.063,41	124.690,92
					464.184,73	339.493,81	64.063,41	339.493,81
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	8.100,00	0,00
					39.760,00	39.760,00	8.100,00	39.760,00
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,			0,00	67.030,00	55.963,41	124.690,92
					424.155,73	299.464,81	55.963,41	299.464,81
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					269,00	269,00	0,00	269,00
12.365.0007.1010.0001			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					
183	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 010 QE		41.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
12.365.0007.1011.0001 EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO								
184	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 010 QE	49.000,00 5.886,00	0,00 5.886,00	0,00 0,00	0,00 5.886,00
	4.4.90.52.04		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 2.590,00	0,00 2.590,00	0,00 0,00	0,00 2.590,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 3.296,00	0,00 3.296,00	0,00 0,00	0,00 3.296,00
	4.4.90.52.87		MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURAD		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2014.0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL								
393	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 010 QE	107.000,00 24.487,06	1.247,16 24.424,90	1.185,00 0,00	1.247,16 23.239,90
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				12.927.835,00	557.671,60	826.678,57	1.505.684,49
020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				8.551.433,38	7.454.579,11	654.871,60	7.045.748,89
10.301.0015.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 035 SD	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	90.000,00 38.869,91	0,00 35.981,15	1.898,00 2.149,01	4.786,76 34.083,15
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 30.033,85	0,00 28.115,09	1.898,00 2.149,01	3.816,76 26.217,09
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 8.836,06	0,00 7.866,06	0,00 0,00	970,00 7.866,06
10.301.0055.1012.0001 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE								
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	61.000,00 40.660,30	3.591,00 36.089,30	2.738,30 980,00	6.329,30 34.331,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00 1.498,00	0,00 1.498,00	0,00 0,00	0,00 1.498,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 7.033,00	0,00 6.053,00	980,00 980,00	980,00 6.053,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00 4.152,30	2.394,00 1.758,30	1.758,30 0,00	4.152,30 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 26.780,00	0,00 26.780,00	0,00 0,00	0,00 26.780,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.197,00	1.197,00 0,00	0,00 0,00	1.197,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
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 37.300,00	0,00 37.300,00	37.300,00 37.300,00	0,00 37.300,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 37.300,00	0,00 37.300,00	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 5.280,00	0,00 5.280,00	0,00 0,00	0,00 5.280,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 2.480,00	0,00 2.480,00	0,00 0,00	0,00 2.480,00
429	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 042 SD	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 040 SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0055.1025.0001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE							
188	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	230.000,00 174.159,26	0,00 111.143,59	0,00 0,00	63.015,67 111.143,59
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 174.159,26	0,00 111.143,59	0,00 0,00	63.015,67 111.143,59
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 2.103.357,84	246.031,22 2.103.357,84	246.031,22 65.565,65	180.465,57 1.922.892,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.976.432,72	216.014,65 1.976.432,72	216.014,65 65.565,65	150.449,00 1.825.983,72
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00 122.562,70	30.016,57 122.562,70	30.016,57 0,00	30.016,57 92.546,13
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 624,30	0,00 624,30	0,00 0,00	0,00 624,30
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 3.738,12	0,00 3.738,12	0,00 0,00	0,00 3.738,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 032 SD	400.000,00 189.317,37	0,00 189.317,37	0,00 0,00	0,00 189.317,37
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 189.317,37	0,00 189.317,37	0,00 0,00	0,00 189.317,37
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	950.000,00 724.190,75	78.179,69 724.190,75	78.179,69 78.169,23	78.179,69 646.011,06
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 190.471,91	20.649,42 190.471,91	20.649,42 21.145,50	20.649,42 169.822,49
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00 533.718,84	57.530,27 533.718,84	57.530,27 57.023,73	57.530,27 476.188,57
193	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	140.000,00 85.062,54	9.212,87 85.062,54	9.212,87 0,00	9.212,87 75.849,67
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 85.062,54	9.212,87 85.062,54	9.212,87 0,00	9.212,87 75.849,67
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	897.900,00 316.572,34	17.765,37 165.672,96	13.474,17 13.705,47	155.974,58 160.597,76
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 236.083,14	11.302,47 104.521,83	12.001,07 12.001,07	131.561,31 104.521,83
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 290,00	0,00 290,00	0,00 140,00	0,00 290,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 7.149,00	0,00 4.271,40	558,80 558,80	2.877,60 4.271,40
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 20.000,00	0,00 11.671,40	433,30 791,50	12.922,80 7.077,20
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 46,00	46,00 0,00	0,00 0,00	46,00 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.888,84	173,00 1.715,84	0,00 142,50	173,00 1.715,84
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 440,00	0,00 440,00	0,00 0,00	0,00 440,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMÍ		0,00 3.070,50	0,00 3.070,50	0,00 0,00	0,00 3.070,50
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 5.784,50	2.086,00 3.698,50	481,00 0,00	2.567,00 3.217,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.375,70	2.375,70	71,60	2.375,70
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,01
					7.059,23	7.059,22	0,00	7.059,22
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	17,50
					176,50	159,00	0,00	159,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	91,46
					10.053,84	9.962,38	0,00	9.962,38
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	4.157,90	0,00	5.717,90
					19.755,09	14.037,19	0,00	14.037,19
195		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 SD	60.000,00	224,40	303,90	2.781,90
					3.621,90	1.143,90	0,00	840,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	224,40	224,40	1.490,40
					2.330,40	1.064,40	0,00	840,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	79,50	79,50
					79,50	79,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.212,00
					1.212,00	0,00	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
		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	2.126,60	6.074,81	33.338,10
					186.023,39	158.164,45	34.267,16	152.685,29
		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	222,00	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	0,00	0,00	30,00
					8.444,70	8.414,70	0,00	8.414,70
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	459,00	0,00	5.084,00
					10.204,70	5.120,70	0,00	5.120,70
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.299,00	1.299,00	0,00	1.299,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	1.667,60	1.425,35	4.832,95
					24.059,99	20.226,69	3.734,26	19.227,04
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	169,95	0,00
					169,95	169,95	169,95	169,95
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	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	432,75	432,75
					432,75	432,75	0,00	0,00
		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	0,00	4.046,76	22.958,40
					137.140,92	118.229,28	30.140,95	114.182,52
		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 116NV		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 115SD		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.345,60	2.345,60	0,00	2.345,60
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					155,60	155,60	0,00	155,60
412	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033SD		80.000,00	0,00	746,88	0,00
					5.064,44	5.064,44	2.726,88	5.064,44
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMÍ		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	746,88	0,00
					3.313,44	3.313,44	2.726,88	3.313,44
404	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	05 - 300 032SD		60.000,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIÇO PARA			0,00	0,00	0,00	0,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
198	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 310 000SD		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM			0,00	0,00	0,00	0,00
		LOCOMOÇÃO						
199	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE	01 - 310 000SD		2.300.000,00	12.700,00	135.125,30	473.759,92
		PESSOAL			1.629.962,39	1.157.702,47	133.625,30	1.156.202,47
		DECORRENTES DE						
		CONTRATOS DE TERCE						
200	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000SD		170.000,00	0,00	11.887,26	35.289,05
		TERCEIROS - PESSOA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
			FÍSICA		110.020,00	74.730,95	11.887,26	74.730,95
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	11.887,26	35.269,05
					110.000,00	74.730,95	11.887,26	74.730,95
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	20,00
					20,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	595.000,00	4.480,66	29.828,68	215.560,04
					573.514,15	395.229,14	52.560,03	357.954,11
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	58,00
					10.547,71	10.489,71	0,00	10.489,71
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	528,00	2.430,00
					7.020,00	5.118,00	1.056,00	4.590,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.797,00	2.797,00	0,00	2.797,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	1.800,00	1.970,00
					12.245,00	10.275,00	2.585,00	10.275,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	4.220,00	0,00	4.358,00
					8.147,94	3.789,94	0,00	3.789,94
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					34,47	34,47	0,00	34,47
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	4.187,26	43.328,37
					85.660,00	45.084,54	3.338,93	42.331,63
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	-7.100,00	9.674,75	62.092,75
					221.535,56	159.442,81	9.674,75	159.442,81
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	16,36	602,39	8.152,48
					18.892,23	10.739,75	602,39	10.739,75
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					276,00	276,00	0,00	276,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	721,30	0,00
					4.690,98	4.690,98	721,30	4.690,98
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	3.400,00	59.095,00
					81.795,00	26.100,00	10.200,00	22.700,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	7.083,00	8.653,68	34.075,44
					111.013,86	107.532,54	24.120,36	76.938,42
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	261,30	261,30	0,00
					809,90	809,90	261,30	809,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.858,50	7.858,50	0,00	7.858,50
202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 032 SD	57.205,00	7.083,00	0,00	7.083,00	
		TERCEIROS - PESSOA		57.183,67	50.100,67	0,00	50.100,67	
		JURÍDICA						
	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	7.083,00	0,00	7.083,00	
				57.183,67	50.100,67	0,00	50.100,67	
203	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 SD	900.000,00	83.836,25	85.392,25	90.761,05	
				784.378,67	777.453,87	1.556,00	693.617,62	
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	83.836,25	85.392,25	90.761,05	
				784.378,67	777.453,87	1.556,00	693.617,62	
10.302.0055.2012.0004			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	165.000,00	0,00	0,00	0,00	
				12.006,86	12.006,86	0,00	12.006,86	
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00	
				12.006,86	12.006,86	0,00	12.006,86	
205	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	01 - 310 000 SD	1.000.000,00	559,41	10.296,25	54.726,26	
		SERVIÇO PARA		422.111,13	371.231,12	62.190,62	367.384,87	
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
398	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	05 - 300 031 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
		SERVIÇO PARA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
399	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	02 - 300 035 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		SERVIÇO PARA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
206	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE	05 - 300 033 SD	986.000,00	86.000,00	146.590,80	88.089,60	
		PESSOAL		985.039,28	896.949,68	146.590,80	896.949,68	
		DECORRENTES DE						
		CONTRATOS DE TERCE						
405	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 033 SD	150.000,00	5.881,13	11.598,19	6.331,13	
		TERCEIROS - PESSOA		57.351,59	51.020,46	11.598,19	51.020,46	
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	90,00	450,00	
				2.969,90	2.519,90	90,00	2.519,90	
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	5.881,13	11.508,19	5.881,13	
				54.381,69	48.500,56	11.508,19	48.500,56	
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		206.000,00	11.984,83	11.984,83	8.747,75
020503			PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		139.558,73	139.558,73	6.102,34	130.810,98
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	160.000,00 107.994,05	9.755,94 107.994,05	9.755,94 3.237,08	6.518,86 101.475,19
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 107.388,74	9.755,94 107.388,74	9.755,94 3.237,08	6.518,86 100.869,88
	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 31.564,68	2.228,89 31.564,68	2.228,89 2.865,26	2.228,89 29.335,79
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 7.859,02	0,00 7.859,02	0,00 743,10	0,00 7.859,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 23.705,66	2.228,89 23.705,66	2.228,89 2.122,16	2.228,89 21.476,77
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		484.580,00	32.419,98	16.802,39	36.990,84
020504			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGIA E ZOOSE		265.828,25	238.842,52	17.416,42	228.837,41
10.304.0016.1012.0003 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE								
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	5.000,00 18,00	0,00 18,00	18,00 18,00	0,00 18,00
	4.4.90.52.19		DISCOTECAS E FILMOTECAS		0,00 18,00	0,00 18,00	18,00 18,00	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
10.304.0016.2012.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE								
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	140.000,00 72.465,84	6.408,42 72.465,84	6.408,42 1.897,70	4.510,72 67.955,12
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 72.465,84	6.408,42 72.465,84	6.408,42 1.897,70	4.510,72 67.955,12
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	44.000,00 22.409,35	1.976,75 22.409,35	1.976,75 2.283,95	1.976,75 20.432,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	512,67	512,67	512,67
					5.813,41	5.813,41	591,72	5.300,74
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	1.464,08	1.464,08	1.464,08
					16.595,94	16.595,94	1.692,23	15.131,86
214		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	8.000,00	400,73	0,00	400,73
					645,03	244,30	0,00	244,30
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					244,30	244,30	0,00	244,30
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	400,73	0,00	400,73
					400,73	0,00	0,00	0,00
215		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	10.000,00	0,00	787,64	1.939,98
					5.001,86	3.653,52	228,00	3.061,88
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	90,16
					2.150,54	2.060,38	0,00	2.060,38
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	196,00	25,48
					845,23	819,75	228,00	819,75
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	25,60
					155,60	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					51,75	51,75	0,00	51,75
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	141,20	1.348,30
					1.348,30	141,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	450,44	450,44
					450,44	450,44	0,00	0,00
216		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	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	7.714,50	1.092,00	8.936,66
					16.083,57	7.146,91	1.092,00	7.146,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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	
		3.3.90.39.16	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 VEÍC		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	478,50	780,00	478,50	
					1.414,11	935,61	780,00	935,61	
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	60,00	0,00	60,00	
					60,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	312,00	0,00	
					312,00	312,00	312,00	312,00	
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	7.176,00	0,00	7.671,21	
					13.286,21	5.615,00	0,00	5.615,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00	
					261,50	261,50	0,00	261,50	
10.305.0016.2012.0005			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE						
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 034 SD	65.000,00	2.670,75	2.670,75	1.877,17	
					39.723,06	39.723,06	793,58	37.845,89	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.670,75	2.670,75	1.877,17	
					37.723,79	37.723,79	793,58	35.846,62	
	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	823,83	823,83	823,83	
					11.682,54	11.682,54	903,19	10.858,71	
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	213,66	213,66	213,66	
					3.128,24	3.128,24	293,02	2.914,58	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	610,17	610,17	610,17	
					8.554,30	8.554,30	610,17	7.944,13	
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 036 SD	37.850,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 034 SD	112.550,00	12.425,00	3.025,00	16.525,00	
					89.675,00	73.375,00	10.200,00	73.150,00	
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	12.000,00	2.800,00	15.600,00	
					88.200,00	72.600,00	10.200,00	72.600,00	
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	425,00	225,00	925,00	
					1.475,00	775,00	0,00	550,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		385.925,00	17.124,98	17.876,29	17.339,67
020505			CENTRO DE FISIOTERAPIA		173.680,04	169.017,22	9.306,56	156.340,37
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	70,00	70,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					70,00	70,00	70,00	70,00
10.303.0051.1012.0005			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA					
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	05 - 300 044 SD	19.995,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 300 043 SD	79.930,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0051.1025.0003			CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA					
226	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0051.2012.0007			MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA					
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 310 000 SD	180.000,00	13.087,86	13.087,86	8.639,73
			VANTAGENS FIXAS -		125.493,66	125.493,66	4.448,13	116.853,93
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	13.087,86	13.087,86	8.639,73
					118.998,07	118.998,07	4.448,13	110.358,34
	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	01 - 310 000 SD	55.000,00	4.037,12	4.037,12	4.037,12
			PATRONAIS		37.452,38	37.452,38	4.037,12	33.415,26
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.047,03	1.047,03	1.047,03
					10.039,48	10.039,48	1.047,03	8.992,45
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.990,09	2.990,09	2.990,09
					27.412,90	27.412,90	2.990,09	24.422,81
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	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	624,00	3.915,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.500,00	3.584,52	624,00	3.584,52
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	624,00	3.915,48
					7.500,00	3.584,52	624,00	3.584,52
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	10.000,00	0,00	127,31	747,34
					1.967,00	1.219,66	127,31	1.219,66
	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	127,31	492,34
					1.650,00	1.157,66	127,31	1.157,66
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		1.272.500,00	66.788,34	76.426,34	71.042,44
020506			DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		748.970,41	737.688,83	35.295,90	677.927,97
10.301.0036.1012.0004			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO					
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000SD	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 000SD	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.800,00	8.800,00	3.020,00	8.800,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
	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	800.000,00	50.330,02	50.330,02	36.775,94
					468.215,12	468.215,12	13.554,08	431.439,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	50.330,02	50.330,02	36.775,94
					463.295,90	463.295,90	13.554,08	426.519,96
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.919,22	4.919,22	0,00	4.919,22
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	240.000,00	15.609,82	15.609,82	15.609,82
					140.306,77	140.306,77	14.995,62	124.696,95
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.048,40	4.048,40	4.048,40
					37.252,50	37.252,50	3.889,11	33.204,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.561,42	11.561,42	11.561,42
					103.054,27	103.054,27	11.106,51	91.492,85
237		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	46.809,00	198,50	297,80	5.126,02
					28.538,82	23.412,80	297,80	23.412,80
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	68,50	0,00	68,50
					293,50	225,00	0,00	225,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					92,00	92,00	0,00	92,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	5.057,52
					27.170,92	22.113,40	0,00	22.113,40
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	130,00	130,00	0,00
					130,00	130,00	130,00	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 H		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 I		0,00	0,00	167,80	0,00
					167,80	167,80	167,80	167,80
238		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 SD	18.000,00	0,00	1.848,67	1.857,57
					11.641,72	11.632,82	0,00	9.784,15
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	8,90
					9.613,05	9.604,15	0,00	9.604,15
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	1.848,67	1.848,67
					2.028,67	2.028,67	0,00	180,00
414		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 032 SD	30.000,00	0,00	50,40	0,00
					1.297,62	1.297,62	50,40	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	50,40	0,00
					50,40	50,40	50,40	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	17.000,00	0,00	2.371,20	1.559,48
					17.000,00	15.440,52	2.371,20	15.440,52
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	2.371,20	1.559,48
					17.000,00	15.440,52	2.371,20	15.440,52
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
240			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	73.691,00 73.170,36	650,00 68.583,18	5.918,43 1.006,80	10.113,61 63.056,75
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 811,74	0,00 811,74	0,00 0,00	0,00 811,74
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.865,62	0,00 1.865,62	0,00 0,00	0,00 1.865,62
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 6.160,00	0,00 6.160,00	4.800,00 0,00	4.800,00 1.360,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.550,00	650,00 6.081,82	726,43 614,80	1.194,61 5.355,39
	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE GÁS		0,00 78,00	0,00 78,00	0,00 0,00	0,00 78,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00 3.745,00	0,00 2.836,00	392,00 392,00	909,00 2.836,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 53.710,00	0,00 50.750,00	0,00 0,00	2.960,00 50.750,00
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		213.950,00	159.690,43	212.440,47	364.539,18
020601			DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.981.027,20	1.712.833,85	180.758,80	1.616.488,02
08.244.0019.1000.0007			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL					
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	11.000,00 3.360,00	3.360,00 3.360,00	3.360,00 0,00	3.360,00 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 3.360,00	3.360,00 3.360,00	3.360,00 0,00	3.360,00 0,00
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 020NV	5.000,00 4.194,00	1.750,00 4.194,00	1.750,00 0,00	1.750,00 2.444,00
	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	1.750,00 1.750,00	1.750,00 0,00	1.750,00 0,00
08.244.0019.1137.0000			REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL					
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 500 020NV	22.000,00 16.025,54	0,00 16.025,54	0,00 0,00	0,00 16.025,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.025,54	16.025,54	0,00	16.025,54
08.244.0019.2011.0002 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL								
245	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	380.000,00 270.288,26	37.552,82 270.288,26	37.552,82 10.919,78	26.633,04 243.655,22
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 260.751,88	33.590,75 260.751,88	33.590,75 10.919,78	22.670,97 238.080,91
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 7.364,72	3.962,07 7.364,72	3.962,07 0,00	3.962,07 3.402,65
	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 84.089,19	10.689,07 84.089,19	10.689,07 10.164,01	10.689,07 73.400,12
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 21.628,08	3.006,97 21.628,08	3.006,97 2.732,33	3.006,97 18.621,11
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00 62.461,11	7.682,10 62.461,11	7.682,10 7.431,68	7.682,10 54.779,01
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	40.000,00 25.885,13	2.238,17 24.243,08	3.278,02 2.582,62	3.937,15 21.947,98
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.130,74	368,67 2.762,07	912,42 912,42	368,67 2.762,07
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.976,70	0,00 1.976,70	324,50 0,00	324,50 1.652,20
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.379,10	0,00 5.251,30	0,00 0,00	127,80 5.251,30
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 5.465,64	1.869,50 5.240,64	1.644,50 1.599,70	1.869,50 3.596,14
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 318,50	0,00 0,00	0,00 0,00	318,50 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.011,88	0,00 1.479,80	344,60 18,50	858,18 1.153,70
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 2.342,00	0,00 2.272,00	0,00 0,00	70,00 2.272,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.813,50	0,00 1.813,50	52,00 52,00	0,00 1.813,50
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 105,00	0,00 105,00	0,00 0,00	0,00 105,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.3.90.30.39	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	3.855,00	3.855,00	4.348,60
					4.406,80	3.913,20	0,00	58,20
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	493,60
					551,80	58,20	0,00	58,20
		3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESA		0,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00
					3.855,00	3.855,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 023 NV	985.000,00	98.245,37	87.270,18	150.515,53
					945.199,69	840.977,60	93.717,26	794.684,16
250	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	500.000,00	0,00	55.653,20	140.875,20
					500.000,00	359.124,80	55.653,20	359.124,80
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	55.653,20	140.875,20
					500.000,00	359.124,80	55.653,20	359.124,80
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	62.850,00	0,00	6.031,99	10.292,15
					62.839,67	52.547,52	6.031,99	52.547,52
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	6.031,99	10.292,15
					62.839,67	52.547,52	6.031,99	52.547,52
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	2.000,00	3.000,19	12.138,44
					34.417,35	23.749,09	1.689,94	22.278,91
		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	160,00	0,00
					615,00	615,00	160,00	615,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					793,83	793,83	0,00	793,83
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					36,20	36,20	0,00	36,20
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.243,20	1.243,20
					2.727,30	2.727,30	0,00	1.484,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.461,49	4.640,15
					14.380,00	9.966,83	1.390,30	9.739,85
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	135,50	819,09
					2.904,14	2.085,05	139,64	2.085,05
		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 ENCOMEND.		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 - PES:		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					8.816,88	6.816,88	0,00	6.816,88
253		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 500 023 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					456,00	456,00	0,00	456,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		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
		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
08.244.0034.2011.0001			MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA PROMOCAO SOCIAL					
433		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
434		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	02 - 100 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
435		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		16.479,40	0,00	0,00	0,00
020602			DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL		3.231,19	3.231,19	0,00	3.231,19
08.244.0087.2008.0000			MANUTENCAO DO F.S.S.					
410		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 002 NV	3.300,00	0,00	0,00	0,00
					1.051,79	1.051,79	0,00	1.051,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 53 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.051,79	1.051,79	0,00	1.051,79
425		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 002 NV	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
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		287.147,47	11.820,45	13.046,59	13.446,97
020603			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		132.498,47	127.030,75	7.526,21	119.051,50
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	9.603,10	9.603,10	5.761,90
					48.528,71	48.528,71	3.841,20	42.766,81
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.841,20	3.841,20	0,00
					25.430,31	25.430,31	3.841,20	25.430,31
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	5.761,90	5.761,90	5.761,90
					23.098,40	23.098,40	0,00	17.336,50
420		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 003 NV	35.000,00	2.217,35	2.217,35	2.217,35
					11.253,86	11.253,86	2.217,35	9.036,51
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.217,35	2.217,35	2.217,35
					11.253,86	11.253,86	2.217,35	9.036,51
256		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 003 NV	10.000,00	0,00	885,77	1.700,00
					9.258,55	7.558,55	885,77	7.558,55
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	885,77	1.700,00
					7.162,49	5.462,49	885,77	5.462,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					59,80	59,80	0,00	59,80
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.036,26	2.036,26	0,00	2.036,26
257	3.3.90.36.00	01 - 500 003 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					46.843,63	46.843,63	0,00	46.843,63
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.057,02	17.057,02	0,00	17.057,02
	3.3.90.36.46		DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.786,61	29.786,61	0,00	29.786,61
258	3.3.90.39.00	01 - 500 003 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	340,37	3.767,72
					9.466,25	5.698,53	581,89	5.698,53
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					16,25	16,25	0,00	16,25
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	340,37	3.767,72
					9.250,00	5.482,28	581,89	5.482,28
259	3.3.90.47.00	01 - 500 003 NV	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		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		34.200,00	5.600,00	266,63	6.386,35
020604			CENTRO DA TERCEIRA IDADE		14.658,35	8.455,67	242,92	8.272,00
08.241.0018.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
260	4.4.90.52.00	01 - 510 000 NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	01 - 510 000 NV	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	01 - 110 000 NV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.1.90.13.00	01 - 510 000 NV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	10.000,00 716,90	0,00 716,90	0,00 0,00	0,00 716,90
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 716,90	0,00 716,90	0,00 0,00	0,00 716,90
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 020NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	7.200,00 4.977,10	400,00 3.974,42	266,63 242,92	1.186,35 3.790,75
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.897,10	0,00 1.897,10	0,00 0,00	0,00 1.897,10
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.730,00	400,00 1.259,48	183,67 159,96	654,19 1.075,81
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.350,00	0,00 817,84	82,96 82,96	532,16 817,84
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 020NV	10.000,00 8.964,35	5.200,00 3.764,35	0,00 0,00	5.200,00 3.764,35
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 5.200,00	5.200,00 0,00	0,00 0,00	5.200,00 0,00
	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	1.500,00	24.366,40	192.604,36
020605			CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS		316.602,67	229.084,02	61.394,97	123.998,31
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 21.881,18	21.881,18 21.881,18	80.386,38 21.881,18
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 102.267,56	0,00 21.881,18	21.881,18 21.881,18	80.386,38 21.881,18
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 1.135,11	0,00 1.040,21	0,00 0,00	94,90 1.040,21
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 56 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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	94,90
					94,90	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,21	1.040,21	0,00	1.040,21
270	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE 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	1.500,00	2.485,22	7.037,37
					13.200,00	6.162,63	2.485,22	6.162,63
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	2.000,00	4.700,00
					6.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	1.500,00	485,22	2.337,37
					6.500,00	4.162,63	485,22	4.162,63
08.244.0029.2066.0000		SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS						
272	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV		280.000,00	0,00	0,00	105.085,71
					200.000,00	200.000,00	37.028,57	94.914,29
0207	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				75.000,00	-646,13	3,01	2.304,39
020701	DIVISÃO DE LAZER				31.193,62	28.889,23	409,93	28.889,23
27.813.0057.2019.0003		MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR						
273	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000NV		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.259,66	14.259,66	406,92	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	406,92	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 000NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.034,20	3.034,20	0,00	3.034,20
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE				0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 57 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
275			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	35.000,00 13.899,76	-646,13 11.595,37	3,01 3,01	2.304,39 11.595,37
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.420,00	0,00 3.420,00	0,00 0,00	0,00 3.420,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 4.045,89	0,00 2.561,50	257,14 257,14	1.484,39 2.561,50
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 2.780,00	0,00 1.960,00	392,00 392,00	820,00 1.960,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 853,87	-646,13 853,87	-646,13 -646,13	0,00 853,87
0207			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		1.873.079,50	56.820,21	62.750,91	72.032,04
020702			DIVISÃO DE ESPORTES		878.644,93	853.925,37	30.057,19	806.612,89
27.812.0020.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	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 ESPORTES		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 EQUIPAMENTOS		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	652.179,50 164.679,50	0,00 164.679,50	0,00 0,00	0,00 164.679,50
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 164.679,50	0,00 164.679,50	0,00 0,00	0,00 164.679,50
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	483.000,00 331.631,93	33.796,99 331.631,93	33.796,99 11.013,56	22.783,43 308.848,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	33.796,99	33.796,99	22.783,43
					331.631,93	331.631,93	11.013,56	308.848,50
281		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00	11.249,50	11.249,50	11.249,50
					109.138,51	109.138,51	11.410,82	97.889,01
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.917,55	2.917,55	2.917,55
					28.802,86	28.802,86	3.031,11	25.885,31
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.331,95	8.331,95	8.331,95
					80.335,65	80.335,65	8.379,71	72.003,70
282		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.194,51	2.194,51	2.194,51
					27.548,94	27.548,94	0,00	25.354,43
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	2.194,51	2.194,51	2.194,51
					27.548,94	27.548,94	0,00	25.354,43
283		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	96.000,00	3.750,00	3.540,72	10.546,84
					90.235,21	82.821,97	520,32	79.688,37
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	5.382,25
					9.000,00	3.617,75	0,00	3.617,75
		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	1.020,00	0,00	1.020,00
					6.165,80	5.145,80	0,00	5.145,80
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	2.676,00	2.676,00	2.676,00
					12.566,34	12.566,34	0,00	9.890,34
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	445,00
					655,56	210,56	0,00	210,56
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	217,62	43,20
					2.445,16	2.401,96	330,82	2.401,96
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	54,00	80,00	54,00
					5.556,42	5.502,42	80,00	5.502,42
		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	567,10	457,60
					667,90	667,90	109,50	210,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.3.90.30.39	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 - 110 000 NV	19.000,00	4.000,00	2.922,40	4.374,28
					19.000,00	14.625,72	2.922,40	14.625,72
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	4.000,00	2.922,40	4.374,28
					19.000,00	14.625,72	2.922,40	14.625,72
285		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	183.000,00	1.829,21	9.046,79	20.883,48
					132.650,84	119.718,80	4.190,09	111.767,36
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	300,00	2.052,16
					16.406,48	14.386,48	300,00	14.354,32
		3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	366,50
					1.211,80	845,30	0,00	845,30
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,74
					4.507,14	4.506,40	0,00	4.506,40
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	150,00
					1.866,00	1.716,00	0,00	1.716,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					290,18	290,18	0,00	290,18
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.590,00	9.590,00	0,00	9.590,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					454,63	454,63	0,00	454,63
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.897,00	1.897,00	0,00	1.897,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.825,00	7.962,58	17.414,08
					70.484,91	60.990,11	3.105,88	53.070,83
		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	780,00	0,00
					780,00	780,00	780,00	780,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	4,21	4,21	0,00
					20,36	20,36	4,21	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					140,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					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
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		292.100,00	25.011,47	31.950,35	73.967,13
020801			DIVISÃO DE CULTURA		264.814,88	208.181,40	20.620,29	190.847,75
13.361.0059.2489.0000			MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFÍCIOS "DORIVAL ROSSI"					
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	80.400,00	0,00	5.000,00	48.400,00
					80.400,00	32.000,00	5.000,00	32.000,00
	3.3.90.39.75		CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMEN		0,00	0,00	5.000,00	48.400,00
					80.400,00	32.000,00	5.000,00	32.000,00
13.392.0026.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	3.296,00	0,00
					4.331,00	4.331,00	3.296,00	4.331,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					618,00	618,00	0,00	618,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	3.296,00	0,00
					3.296,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					417,00	417,00	0,00	417,00
13.392.0026.1020.0000			CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2006.0002			MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					
288	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	119.750,00	16.196,53	16.196,53	11.508,12
					113.016,69	113.016,69	4.688,41	101.508,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	16.196,53	16.196,53	11.508,12
					113.016,69	113.016,69	4.688,41	101.508,57
289	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000NV	42.000,00	4.996,06	4.996,06	4.996,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 61 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS								
					34.296,72	34.296,72	5.150,97	29.300,66
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.295,72	1.295,72	1.295,72
					9.040,91	9.040,91	1.335,89	7.745,19
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.700,34	3.700,34	3.700,34
					25.255,81	25.255,81	3.815,08	21.555,47
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	218,88	180,88	560,43
					4.232,67	3.852,12	229,00	3.672,24
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	35,88	35,88	35,88
					374,10	374,10	0,00	338,22
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	166,00	0,00	216,55
					1.394,48	1.177,93	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	84,00	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	17,00	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	145,00	0,00
					145,00	145,00	145,00	145,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	16.000,00	3.600,00	1.248,00	4.229,58
					13.600,00	9.370,42	1.248,00	9.370,42
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	3.600,00	1.248,00	4.229,58
					13.600,00	9.370,42	1.248,00	9.370,42
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.950,00	0,00	1.032,88	4.272,94
					14.937,80	11.314,45	1.007,91	10.664,86
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					526,80	526,80	0,00	526,80
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	70,00
					1.174,00	1.104,00	0,00	1.104,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	649,59	2.496,47
					6.550,00	4.703,12	624,62	4.053,53
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	187,29	1.197,47
					3.000,00	1.802,53	187,29	1.802,53
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.3.90.39.78	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, TÉC		0,00	0,00	196,00	392,00
					1.960,00	1.568,00	196,00	1.568,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		102.400,00	0,00	0,00	0,00
020802			PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS		81.158,13	81.158,13	4.000,00	81.158,13
13.392.0026.2006.0006			FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO					
293	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
294	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
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	102.400,00	0,00	0,00	0,00
					81.158,13	81.158,13	4.000,00	81.158,13
		3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.531,19	10.531,19	0,00	10.531,19
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					82,94	82,94	0,00	82,94
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					58.184,00	58.184,00	0,00	58.184,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
020803			DIVISÃO TURISTICA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0026.2006.0003			MANUTENCAO DIVISÃO TURISTICA					
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFENSA		78.800,00	58.214,46	54.145,26	51.178,19
020901			DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		495.022,76	485.664,31	25.034,13	443.844,57
15.451.0041.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.800,00 7.784,60	0,00 7.784,60	0,00 0,00	0,00 7.784,60
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00 590,00	0,00 590,00	0,00 0,00	0,00 590,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 7.194,60	0,00 7.194,60	0,00 0,00	0,00 7.194,60
15.451.0041.2024.0001			MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E ENGENHARIA					
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	520.000,00 357.166,79	39.946,75 357.166,79	39.946,75 10.285,72	29.661,03 327.505,76
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 348.657,42	37.026,19 348.657,42	37.026,19 10.285,72	26.740,47 321.916,95
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 7.584,07	2.920,56 7.584,07	2.920,56 0,00	2.920,56 4.663,51
	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 - 110 000 NV	160.000,00 107.363,21	11.536,71 107.363,21	11.536,71 12.617,61	11.536,71 95.826,50
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 28.742,34	3.165,11 28.742,34	3.165,11 3.450,89	3.165,11 25.577,23
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 78.620,87	8.371,60 78.620,87	8.371,60 9.166,72	8.371,60 70.249,27
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.000,00 22.708,16	6.731,00 13.349,71	2.661,80 2.130,80	9.980,45 12.727,71
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS		0,00 3.200,00	3.200,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.496,16	0,00 1.496,16	0,00 0,00	0,00 1.496,16
	3.3.90.39.07		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00 3.745,00	0,00 1.660,00	98,00 98,00	2.085,00 1.660,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 9.267,00	531,00 7.377,00	1.217,00 686,00	2.421,00 6.846,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 5.000,00	3.000,00 2.816,55	1.346,80 1.346,80	2.274,45 2.725,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DE		1.556.584,41	74.647,59	139.496,61	367.210,01
020903			DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO		1.246.052,79	1.002.285,82	53.070,08	878.842,78
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	19.000,00 54.050,00	19.000,00 0,00	19.000,00 35.050,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		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
	4.4.90.52.39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00
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	151.500,00 83.155,68	8.849,38 83.155,68	8.849,38 2.692,49	6.156,89 76.998,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 83.155,68	8.849,38 83.155,68	8.849,38 2.692,49	6.156,89 76.998,79
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	56.000,00 28.401,40	2.888,91 28.401,40	2.888,91 3.186,75	2.888,91 25.512,49
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.132,62	749,24 3.132,62	749,24 826,49	749,24 2.383,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00 25.268,78	2.139,67 25.268,78	2.139,67 2.360,26	2.139,67 23.129,11
311	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00 9.664,48	516,12 9.664,48	516,12 0,00	516,12 9.148,36
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 9.664,48	516,12 9.664,48	516,12 0,00	516,12 9.148,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	176.000,00 143.340,19	10.307,18 132.598,20	16.854,04 7.310,98	26.595,23 116.744,96
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.902,39	3.902,39 0,00	0,00 0,00	3.902,39 0,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 68.701,10	0,00 62.525,10	9.702,00 0,00	15.878,00 52.823,10
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.934,85	0,00 4.860,00	0,00 0,00	74,85 4.860,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 238,00	0,00 238,00	0,00 0,00	0,00 238,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 42.508,30	1.204,79 41.919,55	1.952,04 7.310,98	1.539,99 40.968,31
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 480,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 480,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 3.546,00	0,00 3.546,00	0,00 0,00	0,00 3.546,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 9.824,10	0,00 9.824,10	0,00 0,00	0,00 9.824,10
	3.3.90.30.34		SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORE		0,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 0,00	5.200,00 0,00
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00 4.005,45	0,00 4.005,45	0,00 0,00	0,00 4.005,45
313	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	15.000,00 7.500,00	0,00 5.647,20	374,40 374,40	1.852,80 5.647,20
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 7.500,00	0,00 5.647,20	374,40 374,40	1.852,80 5.647,20
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	931.000,00 919.941,04	33.086,00 688.768,86	91.013,76 39.505,46	310.200,06 609.740,98
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 434,00	0,00 434,00	0,00 0,00	0,00 434,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 3.600,00	0,00 2.700,00	300,00 300,00	900,00 2.700,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 17.400,00	0,00 17.400,00	0,00 0,00	0,00 17.400,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 38.143,55	3.542,00 35.981,55	1.380,00 1.380,00	2.162,00 35.981,55
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00 19.414,98	0,00 19.414,98	0,00 0,00	0,00 19.414,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	15.000,00	70.729,76	192.624,33
					653.280,00	529.384,82	3.695,46	460.655,67
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	5.920,13
					8.879,69	8.878,69	0,00	2.959,56
		3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		0,00	0,00	0,00	104.445,60
					150.027,60	45.857,60	19.630,00	45.582,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	44,00	4.104,00	4.148,00
					4.148,00	4.104,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.113,22	10.113,22	0,00	10.113,22
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
					14.500,00	14.500,00	14.500,00	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	10.983,01	9.542,94	12.384,98
020905		SERVICIOS FUNERARIOS			97.107,34	89.616,87	10.991,47	84.722,36
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 VELÓRIO 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	3.166,02	3.166,02	2.197,52
					29.413,10	29.413,10	968,50	27.215,58
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	3.166,02	3.166,02	2.197,52
					28.744,36	28.744,36	968,50	26.546,84
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					668,74	668,74	0,00	668,74
318	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000NV	15.000,00	1.023,83	1.023,83	1.023,83
					10.924,75	10.924,75	1.305,43	9.900,92
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	265,53	265,53	265,53
					2.855,60	2.855,60	338,56	2.590,07
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	758,30	758,30	758,30
					8.069,15	8.069,15	966,87	7.310,85
319	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000NV	10.000,00	153,16	153,16	153,16
					5.954,87	5.954,87	0,00	5.801,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	153,16	153,16	153,16
					5.954,87	5.954,87	0,00	5.801,71
320	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		55.000,00	4.320,00	2.933,74	5.469,15
					37.847,30	32.378,15	7.971,35	32.378,15
	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 H			0,00	0,00	0,00	0,00
					209,00	209,00	0,00	209,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			0,00	0,00	2.933,74	1.149,15
					33.046,70	31.897,55	7.971,35	31.897,55
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
					4.320,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV		170.000,00	2.320,00	2.266,19	3.541,32
		TERCEIROS - PESSOA			12.967,32	10.946,00	746,19	9.426,00
		JURÍDICA						
	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	2.320,00	1.520,00	2.320,00
					2.373,32	1.573,32	0,00	53,32
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.084,00	4.084,00	0,00	4.084,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	746,19	1.221,32
					6.320,00	5.098,68	746,19	5.098,68
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
0209		DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA			574.300,00	11.980,95	11.980,95	10.043,95
020906		SEGURANCA PUBLICA			108.389,79	108.389,79	4.382,98	98.345,84
06.181.0056.1000.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
322	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			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	01 - 110 000 NV		127.500,00	8.945,26	8.945,26	7.008,26
		VANTAGENS FIXAS -			79.804,27	79.804,27	1.937,00	72.796,01
		PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	7.929,55	7.929,55	5.992,55
					77.002,89	77.002,89	1.937,00	71.010,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	1.015,71	1.015,71	1.015,71
					2.801,38	2.801,38	0,00	1.785,67
324	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	39.000,00	2.647,08	2.647,08	2.647,08
					25.035,32	25.035,32	2.445,98	22.388,24
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	746,70	746,70	746,70
					6.668,33	6.668,33	634,37	5.921,63
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.900,38	1.900,38	1.900,38
					18.366,99	18.366,99	1.811,61	16.466,61
325	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.800,00	388,61	388,61	388,61
					3.550,20	3.550,20	0,00	3.161,59
	3.1.90.16.32		SUBSTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					10,29	10,29	0,00	10,29
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	388,61	388,61	388,61
					3.539,91	3.539,91	0,00	3.151,30
326	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
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFE		536.460,00	105.919,85	133.271,16	328.513,64
020907			ILUMINACAO PUBLICA		1.540.892,55	1.326.235,71	159.206,29	1.212.378,91
25.752.0039.2076.0000			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.141.660,00	105.900,00	127.853,23	223.115,13
					1.130.519,38	1.021.261,05	124.594,03	907.404,25
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	105.900,00	127.853,23	223.115,13
					1.130.519,38	1.021.261,05	124.594,03	907.404,25
25.752.0039.2076.0002			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP					
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 035 NV	674.800,00	19,85	5.417,93	105.398,51
					410.373,17	304.974,66	34.612,26	304.974,66
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	105.398,51
					336.769,66	231.371,15	29.194,33	231.371,15
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	5.398,08	0,00
					73.516,06	73.516,06	5.398,08	73.516,06
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	19,85	19,85	0,00
					87,45	87,45	19,85	87,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
020908			BAIRRO INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0042.2024.0008 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL								
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA					2.340.890,00	141.479,57	110.877,98	200.235,95
020909			TRANSPORTE E SERVICOS MUNICIPAIS		1.157.073,67	1.029.705,03	59.591,55	956.837,72
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 MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
					2.640,00	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
	4.4.90.52.38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
					1.100,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0040.1009.0000 ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS								
335	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	700.000,00	57.970,31	57.970,31	41.026,31
					521.023,52	521.023,52	16.944,00	479.997,21
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	55.457,02	55.457,02	38.513,02
					510.641,39	510.641,39	16.944,00	472.128,37
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	2.513,29	2.513,29	2.513,29
					10.382,13	10.382,13	0,00	7.868,84
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	235.000,00	19.994,55	19.994,55	19.994,55
					177.681,52	177.681,52	19.336,72	157.686,97
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	5.334,53	5.334,53	5.334,53
					46.965,99	46.965,99	5.060,88	41.631,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	14.660,02	14.660,02	14.660,02
					130.715,53	130.715,53	14.275,84	116.055,51
338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	66.640,00	8.711,02	8.711,02	8.711,02
					66.581,31	66.581,31	0,00	57.870,29
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	8.711,02	8.711,02	8.711,02
					66.581,31	66.581,31	0,00	57.870,29
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	238.000,00	8.501,00	14.512,20	46.284,68
					237.847,24	192.852,56	13.222,20	191.562,56
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	8.501,00	0,00	40.584,26
					91.020,36	50.436,10	0,00	50.436,10
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.920,00	11.920,00	0,00	11.920,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMPL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.316,67	2.316,67	0,00	2.316,67
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	444,00	0,00
					595,84	595,84	444,00	595,84
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					208,00	208,00	0,00	208,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	14.068,20	1.983,42
					125.209,37	124.515,95	12.778,20	123.225,95
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00	0,00	0,00	3.717,00
					3.717,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.752,00	2.752,00	0,00	2.752,00
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.752,00	2.752,00	0,00	2.752,00
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 003 NV	1.050,00	9,70	9,70	0,00
					856,60	856,60	9,70	856,60
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	9,70	9,70	0,00
					9,70	9,70	9,70	9,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					846,90	846,90	0,00	846,90
343		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	170.000,00	18.192,99	9.680,20	23.151,12
					87.723,21	66.417,52	10.078,93	64.572,09
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.999,00	4.999,00	0,00	4.999,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.086,00	3.086,00	0,00	3.086,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	9.772,99	7.278,67	9.772,99
					49.204,79	39.431,80	7.278,67	39.431,80
		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	1.845,43	4.770,22
					18.000,00	15.075,21	2.244,16	13.229,78
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	56,10	687,91
					1.200,00	512,09	56,10	512,09
		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	7.920,00	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	500,00	500,00	0,00
					2.393,14	2.393,14	500,00	2.393,14
344		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	60.000,00	27.000,00	0,00	59.968,27
					59.968,27	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	27.000,00	0,00	59.968,27
					59.968,27	0,00	0,00	0,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFES		547.615,00	290.462,50	306.986,59	14.126,35
020910			SERVIÇOS URBANOS					
					394.978,71	388.604,47	301.043,94	380.852,36
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	285.943,60	285.000,00	1.293,60
					289.993,95	288.700,35	285.000,00	288.700,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN		0,00	943,60	0,00	943,60
					943,60	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					404,35	404,35	0,00	404,35
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	350,00
					3.646,00	3.296,00	0,00	3.296,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
					285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
15.452.0041.1300.0000			CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA					
346	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV		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
15.452.0041.2024.0002			MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS					
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	4.518,90	21.986,59	12.832,75
					82.418,09	77.337,45	16.043,94	69.585,34
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	102,90	16.068,28	2.682,90
					51.578,51	51.475,61	13.488,28	48.895,61
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	75,00
					220,00	145,00	70,00	145,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	200,60	91,50
					2.233,55	2.142,05	200,60	2.142,05
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	143,31
					691,19	547,88	0,00	547,88
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EM		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	44,50	44,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	467,60	0,00
					3.354,10	3.354,10	467,60	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	4.416,00	1.703,80	6.217,70
					7.170,50	2.578,60	78,00	952,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.537,49	7.537,49	0,00	7.537,49
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	3.546,31	3.622,34
					6.182,45	6.106,42	1.694,96	2.560,11
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					88,10	88,10	0,00	88,10
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		0,00	0,00	0,00	0,00
020911			HABITACAO		0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0074.1016.0000			CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES					
352		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		667.300,00	0,00	8.248,00	66.688,80
020912			DEPARTAMENTO DE TRANSITO		166.700,00	100.011,20	8.248,00	100.011,20
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, SEGURANÇ		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	48.288,80
					111.500,00	63.211,20	8.248,00	63.211,20
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	0,00	7.000,00	43.250,00
					95.250,00	52.000,00	7.000,00	52.000,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	1.248,00	5.038,80
					16.250,00	11.211,20	1.248,00	11.211,20
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		1.509.680,00	79.812,06	118.423,06	103.793,18
020913			LIMPEZA PUBLICA		1.585.539,11	1.584.015,34	46.136,35	1.481.745,93
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	1.680,00	1.680,00	1.680,00
					165.680,00	165.680,00	0,00	164.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
					1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
	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 MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 145NV	230.000,00	0,00	0,00	0,00
					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 000NV	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
15.452.0041.2024.0003 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA								
358	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	680.000,00	53.893,58	53.893,58	38.916,45
					465.872,51	465.872,51	14.977,13	426.956,06
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	50.627,02	50.627,02	35.783,10
					458.394,44	458.394,44	14.843,92	422.611,34
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	3.133,35	3.133,35	3.133,35
					7.344,86	7.344,86	0,00	4.211,51
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	133,21	133,21	0,00
					133,21	133,21	133,21	133,21
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	211.000,00	17.876,01	17.829,85	17.876,01
					174.579,08	174.532,92	19.182,70	156.703,07
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.855,97	4.809,81	4.855,97
					45.968,61	45.922,45	5.046,72	41.112,64
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	13.020,04	13.020,04	13.020,04
					128.610,47	128.610,47	14.135,98	115.590,43
360	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	117.680,00	6.362,47	6.362,47	6.362,47
					83.196,04	83.196,04	0,00	76.833,57
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	6.362,47	6.362,47	6.362,47
					83.041,13	83.041,13	0,00	76.678,66
	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 000NV	100.000,00	0,00	3.371,40	0,00
					99.617,00	99.617,00	3.371,40	99.617,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 75 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		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 F		0,00	0,00	274,70	0,00
					274,70	274,70	274,70	274,70
		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	0,00	3.096,70	0,00
					21.676,83	21.676,83	3.096,70	21.676,83
362	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		329.000,00	0,00	35.285,76	38.958,25
					301.594,48	300.116,87	8.605,12	262.636,23
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	8.100,00
					32.400,00	32.400,00	2.700,00	24.300,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					410,00	410,00	0,00	410,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	5.905,12	500,00
					21.027,53	20.527,53	5.905,12	20.527,53
		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	0,00	29.380,64	30.358,25
					241.556,59	240.578,98	0,00	211.198,34
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFENSA				488.949,00	29.844,16	38.246,53	23.079,09
020914	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				286.552,22	283.897,48	23.469,27	263.473,13
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							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	280.000,00 171.794,73	20.970,01 171.794,73	20.970,01 8.644,81	12.325,20 159.469,53
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 169.222,17	20.304,17 169.222,17	20.304,17 8.644,81	11.659,36 157.562,81
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.572,56	665,84 2.572,56	665,84 0,00	665,84 1.906,72
367	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	93.500,00 56.169,25	5.758,09 56.169,25	5.758,09 5.647,09	5.758,09 50.411,16
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 14.852,60	1.532,80 14.852,60	1.532,80 1.536,29	1.532,80 13.319,80
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 41.316,65	4.225,29 41.316,65	4.225,29 4.110,80	4.225,29 37.091,36
368	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	28.749,00 22.336,91	2.341,06 22.336,91	2.341,06 0,00	2.341,06 19.995,85
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 22.336,91	2.341,06 22.336,91	2.341,06 0,00	2.341,06 19.995,85
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	31.000,00 30.637,10	775,00 29.172,30	9.177,37 9.177,37	1.464,80 29.172,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 9.177,37	0,00 9.177,37	9.177,37 9.177,37	0,00 9.177,37
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 210,00	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 210,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMPL		0,00 5.825,05	0,00 5.825,05	0,00 0,00	0,00 5.825,05
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		0,00 339,80	0,00 0,00	0,00 0,00	339,80 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00 5.358,40	0,00 5.358,40	0,00 0,00	0,00 5.358,40
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00 2.711,00	0,00 2.711,00	0,00 0,00	0,00 2.711,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 145,90	0,00 145,90	0,00 0,00	0,00 145,90
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00 1.125,00	1.125,00 0,00	0,00 0,00	1.125,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00 5.744,58	0,00 5.744,58	0,00 0,00	0,00 5.744,58
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00 0,00	-350,00 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 SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 3.916,23	0,00 2.726,29	0,00 0,00	1.189,94 2.726,29
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 890,00	0,00 740,00	0,00 0,00	150,00 740,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 2.876,23	0,00 1.836,29	0,00 0,00	1.039,94 1.836,29
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
0210			DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		303.865,00	21.926,02	17.086,23	34.094,91
021002			DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE		209.005,63	189.832,82	7.574,32	174.910,72
18.542.0028.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	500,00 399,00	0,00 399,00	0,00 0,00	0,00 399,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 399,00	0,00 399,00	0,00 0,00	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 000NV	188.730,00 119.603,54	10.230,84 119.603,54	10.230,84 0,00	10.230,84 109.372,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 114.994,04	10.230,84 114.994,04	10.230,84 0,00	10.230,84 104.763,20
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 4.609,50	0,00 4.609,50	0,00 0,00	0,00 4.609,50
373	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	53.635,00 38.757,55	4.563,44 38.757,55	4.563,44 4.563,44	4.563,44 34.194,11
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 10.265,45	1.183,53 10.265,45	1.183,53 1.183,53	1.183,53 9.081,92
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 28.492,10	3.379,91 28.492,10	3.379,91 3.379,91	3.379,91 25.112,19
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	26.000,00 15.756,22	351,74 6.704,48	1.158,86 1.327,77	9.109,74 6.646,48
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 5.029,64	0,00 3.029,64	371,59 371,59	2.000,00 3.029,64
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 6.758,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.758,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 78 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 94,40	0,00 94,40	0,00 0,00	0,00 94,40
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 202,40	0,00 202,40	0,00 0,00	0,00 202,40
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 161,36	0,00 161,36	0,00 161,36	0,00 161,36
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 367,14	296,74 128,40	75,60 17,60	296,74 70,40
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 1.316,00	0,00 1.316,00	0,00 0,00	0,00 1.316,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 982,23	0,00 982,23	711,67 711,67	0,00 982,23
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00 790,05	0,00 790,05	0,00 65,55	0,00 790,05
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00 55,00	55,00 0,00	0,00 0,00	55,00 0,00
375		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	35.000,00 34.489,32	6.780,00 24.368,25	1.133,09 1.683,11	10.190,89 24.298,43
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 183,00	0,00 183,00	0,00 0,00	0,00 183,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 9.668,00	0,00 7.468,00	1.050,00 1.600,00	2.200,00 7.468,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 79,38	0,00 79,38	79,38 79,38	0,00 79,38
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 11,88	0,00 11,88	0,00 0,00	0,00 11,88
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.360,00	0,00 1.084,75	139,66 139,68	345,07 1.014,93
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
		3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		0,00 11.894,00	0,00 11.894,00	0,00 0,00	0,00 11.894,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.550,00	0,00 904,18	84,05 84,05	645,82 904,18
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 196,00	0,00 196,00	0,00 0,00	0,00 196,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00 2.547,06	-220,00 2.547,06	-220,00 -220,00	0,00 2.547,06
376		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA	05 - 100 002NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 79 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
18.542.0043.2027.0000			MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
377	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
<hr/>								
0214	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				48.000,00	7.884,62	7.884,62	5.474,28
021401	DIVISÃO INFORMÁTICA				76.455,76	76.455,76	4.269,10	70.981,48
<hr/>								
04.126.0005.2294.0000			MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	113.000,00	6.025,86	6.025,86	3.615,52
					58.869,17	58.869,17	2.410,34	55.253,65
<hr/>								
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.025,86	6.025,86	3.615,52
					58.869,17	58.869,17	2.410,34	55.253,65
<hr/>								
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	35.000,00	1.858,76	1.858,76	1.858,76
					17.586,59	17.586,59	1.858,76	15.727,83
<hr/>								
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	482,07	482,07	482,07
					4.709,52	4.709,52	482,07	4.227,45
<hr/>								
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.376,69	1.376,69	1.376,69
					12.877,07	12.877,07	1.376,69	11.500,38
<hr/>								
0215	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				293.910,00	26.731,39	27.117,67	41.929,93
021501	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				276.683,66	255.409,55	16.439,84	234.753,73
<hr/>								
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
<hr/>								
	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
<hr/>								
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	165.910,00	17.754,71	17.754,71	11.366,93
					159.521,57	159.521,57	6.387,78	148.154,64
<hr/>								
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.754,71	17.754,71	11.366,93
					157.167,79	157.167,79	6.387,78	145.800,86
<hr/>								
	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
<hr/>								
382	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	50.000,00	5.476,68	5.476,68	5.476,68
					48.571,09	48.571,09	5.476,68	43.094,41
<hr/>								
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.420,36	1.420,36	1.420,36
					12.761,28	12.761,28	1.420,36	11.340,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	4.056,32	4.056,32	4.056,32
					35.809,81	35.809,81	4.056,32	31.753,49
383		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					122,14	122,14	0,00	122,14
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					27,00	27,00	0,00	27,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					95,14	95,14	0,00	95,14
384		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	56.000,00	3.500,00	3.494,28	19.980,16
					54.413,60	34.433,44	3.494,28	34.433,44
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	3.500,00	0,00	6.555,97
					18.733,60	12.177,63	0,00	12.177,63
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	3.494,28	13.424,19
					35.680,00	22.255,81	3.494,28	22.255,81
385		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	392,00	5.106,16
					10.457,26	9.163,31	1.081,10	5.351,10
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	263,46
					971,46	971,46	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	262,00	262,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	3.569,95
					4.227,15	4.205,95	0,00	657,20
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					77,10	77,10	77,10	77,10
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	0,00	392,00	1.272,75
					4.569,55	3.296,80	392,00	3.296,80
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	350,00	350,00
0216			ENCARGOS GERAIS		85.000,00	0,00	0,00	48.312,00
021601			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO		85.000,00	50.446,00	4.586,00	36.688,00
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	48.312,00
					85.000,00	50.446,00	4.586,00	36.688,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
0217			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.495.300,00	24.312,40	17.381,18	27.831,72
021701			SENTENÇAS JUDICIAIS		1.482.667,33	1.472.666,76	6.219,18	1.454.835,61
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	258.461,89	24.312,40	17.381,18	27.831,72
					245.978,81	235.978,24	6.219,18	218.147,09
	4.6.90.91.60		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	24.312,40	17.381,18	27.831,72
					245.978,81	235.978,24	6.219,18	218.147,09

0217			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		710.000,00	0,00	58.258,33	63.517,95
021702			CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		710.000,00	646.482,05	58.258,33	646.482,05
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	58.258,33	63.517,95
					710.000,00	646.482,05	58.258,33	646.482,05
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	58.258,33	63.517,95
					710.000,00	646.482,05	58.258,33	646.482,05

0218			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		95.000,00	8.857,20	8.857,20	8.857,20
021801			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL		79.129,20	79.129,20	0,00	70.272,00
09.272.0025.2007.0002 BENEFICIO E PENSOES DO IPESP								
390	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	95.000,00	8.857,20	8.857,20	8.857,20
					79.129,20	79.129,20	0,00	70.272,00
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					43.700,40	43.700,40	0,00	43.700,40
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	8.857,20	8.857,20	8.857,20
					35.428,80	35.428,80	0,00	26.571,60

0218			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		135.000,00	11.754,99	11.754,99	7.536,88
021802			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		105.017,71	105.017,71	4.218,11	97.480,83
09.272.0025.2007.0002 BENEFICIO E PENSOES DO IPESP								
391	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	135.000,00	11.754,99	11.754,99	7.536,88
					105.017,71	105.017,71	4.218,11	97.480,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 82 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.1.90.01.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	7.536,88	7.536,88	7.536,88
					100.799,60	100.799,60	0,00	93.262,72
3.1.90.01.99			OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	4.218,11	4.218,11	0,00
					4.218,11	4.218,11	4.218,11	4.218,11
TOTAL DO PODER					68.077.620,38	4.523.471,55	5.469.670,06	9.001.602,54
PODER EXECUTIVO					50.577.819,18	44.618.763,70	3.683.566,73	41.576.216,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					68.077.620,38	4.523.471,55	5.469.670,06	9.001.602,54
					50.577.819,18	44.618.763,70	3.683.566,73	41.576.216,64
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	266,88
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	313149	MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS	400 - 000			0,00	266,88
RESTOS A PAGAR							295,91	1.653.866,12
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	1.280.012,02
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			295,91	373.854,10
CAUCOES							1.498,89	9.204,51
9069	9069	323104	CAUÇÕES	110 - 000			1.498,89	6.779,42
9016	9016	323105	CAUÇÕES	110 - 000			0,00	2.425,09
CONSIGNACOES							486.119,18	4.456.230,28
9049	9049	323217	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C	110 - 000			0,00	3.572,99
9027	9027	323219	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - C/C	110 - 000			0,00	0,00
9029	9029	323222	CONVENIO SINDICATO/COMÉRCIO-C/ Consignações	300 - 000			0,00	0,00
9052	9052	323223	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA - C/C	300 - 000			0,00	3.793,44
9031	9031	323225	FINANC. BANCO DAYCOVAL S.A.	110 - 000			0,00	885,03
9054	9054	323227	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C	110 - 000			0,00	2.849,99
9056	9056	323229	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA	110 - 000			0,00	0,00
9034	9034	323250	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB	260 - 000			2.733,49	22.029,82
9036	9036	323251	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - SAUDE	300 - 005			0,00	0,00
9077	9077	323259	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	300 - 005			415,80	10.961,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 83 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9078	9078	323260	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		260 - 000		424,37	4.146,66
9063	9063	323271	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO		200 - 001		0,00	106,50
9033	9033	323273	HONORÁRIOS SUCUMBENCIA		110 - 000		1.942,14	40.956,87
9002	9002	323278	IMPOSTO DE RENDA A DEVOLVER		110 - 000		0,00	0,00
9085	9085	323285	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO		110 - 000		0,00	0,00
9094	9094	323294	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSON JENES		110 - 000		0,00	2.894,09
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		45.949,55	365.887,61
9006	9006	323299	BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE		300 - 005		18.338,79	161.867,84
9008	9008	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUDE		300 - 005		17.927,04	176.285,49
9010	9010	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNDEB		260 - 000		35.223,58	282.897,84
9012	9012	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUCAÇÃO		200 - 001		3.102,60	52.659,07
9017	9017	323299	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		200 - 001		1.918,06	71.854,43
9018	9018	323299	I.N.S.S. - GERAL		110 - 000		46.653,57	460.420,85
9019	9019	323299	I.N.S.S. - EDUCAÇÃO		200 - 001		4.297,77	144.332,23
9020	9020	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL		110 - 000		2.607,83	23.514,23
9021	9021	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Consign.		110 - 000		45.411,35	396.762,70
9022	9022	323299	SALARIO FAMILIA - GERAL		110 - 000		0,00	886,52
9023	9023	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações		110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL		110 - 000		355,42	4.344,18
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	15.341,33
9032	9032	323299	BANCO DO BRASIL S/A - GERAL		110 - 000		16.141,33	126.120,80
9035	9035	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL		110 - 000		33.312,82	278.868,11
9037	9037	323299	PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR		110 - 000		0,00	190,26
9038	9038	323299	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO		200 - 001		0,00	253,34
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		332,14	4.453,71
9044	9044	323299	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL		110 - 000		0,00	1.053,43
9046	9046	323299	I.N.S.S. - SAUDE		300 - 005		36.601,43	307.499,83
9047	9047	323299	I.N.S.S. - FUNDEB		260 - 000		85.510,65	682.005,64
9051	9051	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C		260 - 000		0,00	5.850,73
9053	9053	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C		300 - 005		0,00	23.530,84
9055	9055	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C		110 - 000		0,00	2.544,00
9057	9057	323299	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		260 - 000		0,00	3.568,21
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		14.500,76	123.803,76
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		58.057,73	454.980,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
9067	9067	323299	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUCACAO		200 - 001		60,26	240,24
9068	9068	323299	BV FINANCEIRA - EDUCACAO		200 - 001		0,00	0,00
9071	9071	323299	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - SAUDE		300 - 005		0,00	0,00
9072	9072	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - CLAUDIA MARIA DA S. MARCO JUNO		200 - 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	2.612,11
9075	9075	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FUNDEB		260 - 000		1.188,90	9.777,01
9076	9076	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - EDUCACAO		200 - 001		90,14	1.855,93
9080	9080	323299	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE		300 - 000		0,00	518,71
9081	9081	323299	SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO		200 - 001		0,00	0,00
9083	9083	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE ALMEIDA		110 - 000		0,00	4.126,34
9084	9084	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCACAO		200 - 001		1.321,34	59.940,96
9086	9086	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCACAO		110 - 000		0,00	0,00
9087	9087	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA PARDINHO		110 - 000		0,00	2.881,25
9089	9089	323299	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCACAO		200 - 001		90,59	3.111,15
9090	9090	323299	BRADESCO - FUNDEB		260 - 000		5.060,52	49.214,16
9091	9091	323299	BRADESCO - GERAL		110 - 000		946,89	5.802,05
9093	9093	323299	BRADESCO - EDUCACAO		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		3.681,04	38.467,98
9097	9097	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA R SILVA		110 - 000		0,00	5.262,76
9115	9115	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. DE OLIVEIRA		110 - 000		0,00	3.180,71
9116	9116	323299	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTICA		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
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	64.128,97
9079	9079	323501	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		260 - 000		0,00	64.128,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							-60.000,00	1.740.000,00
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		-60.000,00	1.065.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							427.913,98	7.923.696,76
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								49.499.913,40
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
Caixa Gera	000	1110				CM		3.470,29
2	11110100	Caixa Gera				110 - 000 GERAL		3.470,29
FUNDO P MUNICIPI	001	001-7				CM		1.201.540,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
2	111111900		FUNDO P MUNICIPI		110 - 000	GERAL		1.201.540,08
FNDE AQUIS. ONIB	001	10024-2			ED			230.048,08
1	111111900		FNDE AQUIS ONIBUS ESCOLAR		200 - 025	TC PAR N. 201802217-4	AQU. O	230.048,08
FNDE AQUIS MOLIB	001	10037-4						198.512,34
1	111111900		FNDE AQUIS MOBILIARIOS ESCOLAR		200 - 026	TC PAR N. 201800258-6	AQ MC	198.512,34
FPM/APOIO	001	10118-4						99.212,29
1	111111900		REPASSE AÇÕES MP 815/2017 - FPM/APOIO		200 - 024	FPM/APOIO		99.212,29
FSS-NATAL ESPETA	001	10137-0			CM			11.251,78
1	111111900		FSS-NATAL ESPETACULAR		500 - 014	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEI		11.251,78
FSS-COST. O FUTU	001	10138-9			CM			31.974,84
1	111111900		FSS-CONSTURANDO O FUTURO		500 - 014	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEI		31.974,84
ICMS(lei Kandir)	001	143-0			CM			73.606,24
2	111111900		ICMS(lei Kandir)		110 - 000	GERAL		73.606,24
FUNDO EXPORTAÇÃ	001	19317-8			CM			3.196,19
2	111111900		FUNDO EXPORTAÇÃO		110 - 000	GERAL		3.196,19
CIP-EN.EL.	001	20.003-4			CM			950.681,96
3	111111900		CIP - ENERGIA ELETRICA		100 - 035	CONTRIB ILUMINACAO PUBLIC,		950.681,96
CONTA GERAL	001	20.008-5			CM			91.963,78
11	111111900		CONTA GERAL		110 - 000	GERAL		91.963,78
FUMDEHP	001	20.014-X			AA			120.631,50
2	111111900		FUMDEHP		100 - 003	FUNDEHP		120.631,50
TR.ALUNOS ENS ME	001	20.054-9			TE			27.859,55
4	111110200		TR.ALUNOS ENS ME		200 - 005	C/C 06672010.8 - AQUIS. DE ON		14.289,02
7	111111900		TR.ALUNOS ENS ME		230 - 002	TRANSP. DE ALUNOS-ENSINO I		13.570,53
9	111110200		TR.ALUNOS ENS ME		200 - 001	EDUCACAO 25%		0,00
REPASSE EDUC.25%	001	20.058-1			ED			340.068,43
6	111111900		REPASSE EDUC.25%		200 - 001	EDUCACAO 25%		340.068,43
MULT.TRANSITO	001	20.101-4			CM			35,29
2	111111900		MULT.TRANSITO		400 - 001	CONVENIO COM CIRETRAN		35,29
ALIEN.BENS IMOV	001	20.108-1			AA			65.184,55
3	111111900		ALIEN.BENS IMOV		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		65.184,55
PNATE	001	2076607			CM			3.391,67
5	111111900		BANCO DO BRASIL - PNATE		200 - 009	PNTE FNDE		3.391,67
IMP.TERR.RURAL	001	224-9			CM			292.613,62
2	111111900		IMP.TERR.RURAL		110 - 000	GERAL		292.613,62
CIDE	001	246-6			CM			137.678,59
2	111111900		CIDE		130 - 001	CIDE-CONT.CIDE		137.678,59
F.ESPEC.	001	252-4			CM			42.058,88
2	111111900		F.ESPEC.		110 - 000	GERAL		42.058,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
IGD BOLSA FAMILI		001	28570-6			CM		40,46
2	111111900		IGD BOLSA FAMILI		500 - 011	ASSIST. SOCIAL IG/BOLSA FAM		40,46
FUNDEB		001	29753-4			FU		682.731,15
9	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		682.731,15
SUPER SIMPLES		001	30.849-8			CM		192.805,60
2	111111900		SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		192.805,60
MERENDA ESCOLAR		001	34310-2			ED		122.787,12
2	111111900		MERENDA ESCOLAR		200 - 003	PROG. DE EDUC. JOVENS ADUI		122.787,12
MERENDA ENSINO M		001	35.697-2			ED		84.206,39
3	111111900		MERENDA ENSINO M		200 - 007	MERENDA ESTADO		84.206,39
FNAS - IGDBF		001	45.972-0					23.467,10
1	111111900		BANCO DO BRASIL - FNAS IGDBF		500 - 015	FUNDO A FUNDO		23.467,10
FNAS - IGDSUAS		001	45.974-7					1.083,15
1	111111900		BANCO DO BRASIL - FNAS IGDSUAS		500 - 015	FUNDO A FUNDO		1.083,15
FNAS - PAIF		001	45.978-X					86.920,13
1	111111900		FNAS - PAIF		500 - 015	FUNDO A FUNDO		86.920,13
RECEB. ISS		001	5398-8			CM		186.822,99
2	111111900		RECEB. ISS		110 - 000	GERAL		186.822,99
CONV. CONST.CREC		001	6990-6			ED		11.177,09
2	111111900		CONVENIO CONSTRUÇÃO CRECHE-FDE		210 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		11.177,09
GLICEMIA		001	7.134-X			SD		259.651,98
2	111111900		FUNDO M. SAUDE-GLICEMIA		300 - 015	INSUMOS DE GLICEMIA		259.651,98
FMS - 15%		001	7.136-6			SD		309.796,99
8	111111900		FMS - 15%		300 - 000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		309.796,99
DIVIDENDOS AÇÕES		001	7033-5			CM		8.133,57
3	111111900		REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES (TELESP)		110 - 000	GERAL		8.133,57
ROYALTIES PETROL		001	8362-3			CM		202.884,58
2	111111900		BANCO DO BRASIL - ROYALTIES		110 - 000	GERAL		202.884,58
TDA		001	8572-3			AA		21.829,09
2	111111900		TITULO DA DIVIDA AGRARIA		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		21.829,09
BRINQUEDOS DIDAT		001	8576-6			CE		20.359,08
2	111111900		BANCO DO BRASIL - BRINQUEDOS DIDATICOS		200 - 014	FNDE PAR 201400312		20.359,08
APOIO A CRECHES		001	8616-9			CM		17.576,65
2	111111900		BANCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES		211 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.#		17.576,65
ARRECADAÇÃO MUN		001	8638-X			CM		21.106,88
2	111111900		BANCO DO BRASIL - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		21.106,88
BANCO DO POVO		001	8673-8			CM		21,92
2	111111900		BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		21,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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
REF CENTRO SAUDE	001	8932-X			SD			5.131,10
2	11111900		BANCO DO BRASIL - REFORMA CENTRO DE SAUDE		300 - 027	SECRETARIA ESTADUAL DA SA		5.131,10
FMAS BB	001	8969-9			CM			17.039,95
2	11111900		BANCO DO BRASIL - FMAS		500 - 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		17.039,95
CFM-DEP.NAC.PROD	001	9.910-4			CM			2.366,43
1	11111900		CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL		110 - 000	GERAL		2.366,43
AP/CRECHEBRASIL	001	9084-0			CE			8.581,05
2	11111900		BB - APOIO AS CRECHES B.CARINHOSO		200 - 021	APOIO A CRECHES B CARINHO		8.581,05
BB - COMB PERDAS	001	9517-6						1.950,09
1	11111900		BB - COMBATE DE PERDAS FEHIDRO		100 - 009	FEHIDRO		1.950,09
BB - RET DE LODO	001	9518-4						9.844,67
1	11111900		BB - RETIRADA DE LODO FEHIDRO		100 - 009	FEHIDRO		9.844,67
REFORMA DO CRAS	001	9994-5						82.538,25
1	11111900		REFORMA DO PREDIO DO CRAS		500 - 024	IMPLANTAÇÃO DO CRAS		82.538,25
RESERVA 13º/09	104	00001-4			CM			1.658.320,90
2	111110200		RESERVA 13º/09		110 - 000	GERAL		1.658.320,90
AQUIS. ONIBUS ED	104	06672010.8			CE			6.333,48
2	11111900		AQUIS. ONIBUS ED		200 - 002	C/C 06672010.8 - AQUIS. DE ON		6.333,48
QESE - POUP	104	0672005-4			QE			207.178,80
2	11111900		CEF - QESE POUPANÇA		200 - 010	QESE FNDE		207.178,80
IPVA	104	1-4			CM			80.810,88
2	11111900		IPVA		110 - 000	GERAL		80.810,88
PROPRIO 4-9	104	4-90			CM			448.590,80
11	11111900		PROPRIO 4-9		110 - 000	GERAL		448.590,80
PREVIDENCIA	104	44-80			PR			31.287,04
3	11111900		PREVIDENCIA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		31.287,04
FNS QUALIFAR SUS	104	624009-2			CS			7.014,00
2	11111900		CEF - FNSQLFAR SUS		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		7.014,00
FARMACIA BASICA	104	624011-4			CS			39.664,15
1	11111900		CEF - SAUDE FNSBLAFB		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		39.664,15
CEF - FNS PAB	104	624012-2			CS			13.714,92
2	11111900		CEF - FNS PAB		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		13.714,92
VIGILANCIA SAUDE	104	624014-9			CS			33.331,33
1	11111900		CEF - SAUDE FNSBLVGS		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		33.331,33
CEF - ESTRU REDE	104	624016-5			CS			3.490,82
1	11111900		CEF - ESTRUTURA REDE SERV		300 - 012	CONVENIOS		3.490,82
ESTRUT REDE SERV	104	624017-3			CS			22.722,83
1	11111900		CEF - ESTRUT REDE SERV AT BASICA SAUDE		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		22.722,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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
REDE A. BASICA-S	104	624018-1			CS			36.783,89
1	111111900	CONV. AQUIS. EQUIPAMENTOS SAUDE			300 - 039	CONV. SAUDE 25000.189854/20		36.783,89
FMS CUSTEIO SUS	104	624019-0			SD			669.979,91
1	111111900	SUS CUSTEIOS			300 - 993	SUS CUSTEIO		669.979,91
SUS INVESTIMENTO	104	624020-3			SD			623.453,13
1	111111900	FMS SUS INVESTIMENTOS			300 - 995	SUS INSVEST		623.453,13
CEF - CAMPO BOCH	104	647.025-0						91.454,99
2	111111900	CEF - CAMPO DE BOCHA			100 - 002	CONVÊNIOS GERAL		91.454,99
CEF REF CEMA	104	647031-4						157.270,97
1	111111900	CEF - REFORMA E AMPLIACAO CEMA			200 - 022	REFORMA E AMPL CEMA		157.270,97
FMS - ACADEMIA	104	6624010-6			SD			2.953,68
2	111111900	FMS - POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE			300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		2.953,68
QSE	104	672005-1			QE			385.114,39
5	111111900	QSE			200 - 010	QESE FNDE		385.114,39
FSS-REC.PROP	104	71.001-1			CM			5.491,74
1	111111900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			500 - 002	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEI		5.491,74
EDUCAÇÃO 25%	104	71.002-0			ED			60.089,26
1	111111900	EDUCAÇÃO 25%			200 - 001	EDUCACAO 25%		60.089,26
FMS-GERAL	104	71.004-6			SD			20.844,17
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			300 - 000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.844,17
CEF - ARREC MUN	104	87-1			CM			76.844,82
2	111111900	CEF - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			110 - 000	GERAL		76.844,82
INCRA	104	91-0			CM			614.453,74
1	111111900	CONV. REDE DE AGUA HORTO GUARANY			100 - 041	CONVENIO 824161/15 INCRA		614.453,74
TOTAL DO SALDO								11.603.028,05

TOTAL GERAL

61.102.941,45

PRADOPOLIS, 30 de setembro de 2018

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPALMARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO LAUDIA PONTES C. BONISSONI
CONTADOR - CRC: 139057/O-1/SP TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 89 de 89

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

NELSON ANTÔNIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
