

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 01 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0201			GABINETE DO PREFEITO		509.000,00	33.538,86	31.555,62	36.333,23
020101			CHEFIA DE GABINETE		96.345,28	80.075,64	38.341,35	60.012,05
04.122.0001.2003.0001			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 2.782,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.782,00 0,00
04.122.0002.1013.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
015	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2003.0001			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 51.391,07	21.802,27 51.391,07	21.802,27 29.588,80	13.081,36 38.309,71
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 9.962,06	4.981,03 9.962,06	4.981,03 4.981,03	4.981,03 4.981,03
018	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00 2.220,18	2.220,18 0,00	0,00 0,00	2.220,18 0,00
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.000,00 17.985,17	4.535,38 16.721,31	3.771,52 3.771,52	1.263,86 16.721,31
04.122.0005.2056.0000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
020	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		13.000,00 12.004,80	0,00 2.001,20	1.000,80 0,00	12.004,80 0,00
04.843.0024.1069.0000			AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU					
447	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201			GABINETE DO PREFEITO		433.000,00	48.917,64	48.917,64	46.475,43
020102			DIRETORIA DE GABINETE		92.719,78	92.719,78	43.802,14	46.244,35
04.122.0002.2003.0002			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GABINETE					
021	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00 67.364,37	35.615,60 67.364,37	35.615,60 31.748,77	33.173,39 34.190,98
022	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.000,00 25.355,41	13.302,04 25.355,41	13.302,04 12.053,37	13.302,04 12.053,37
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201			GABINETE DO PREFEITO		105.000,00	8.248,12	8.248,12	7.218,95
020104			JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		16.496,24	16.496,24	8.248,12	9.277,29
04.122.0002.1000.0017			AQUIS. EQUIPTOS. JUNTA MILITAR					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 02 de 33

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
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2003.0004 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00 12.607,34	6.303,67 12.607,34	6.303,67 6.303,67	5.274,50 7.332,84
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00 3.888,90	1.944,45 3.888,90	1.944,45 1.944,45	1.944,45 1.944,45
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201			GABINETE DO PREFEITO		41.500,00	5.491,39	5.597,30	5.292,59
020105			BANCO DO POVO		12.242,15	11.078,06	5.748,31	6.949,56
04.123.0044.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0044.2003.0005 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO								
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00 8.261,98	4.073,28 8.261,98	4.073,28 4.188,70	2.872,03 5.389,95
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00 2.548,53	1.256,47 2.548,53	1.256,47 1.292,06	1.256,47 1.292,06
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00 1.431,64	161,64 267,55	267,55 267,55	1.164,09 267,55
0201			GABINETE DO PREFEITO		65.500,00	3.366,53	4.524,66	13.970,48
020108			PROCON		19.421,10	8.037,79	4.421,45	5.450,62
14.422.0044.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0044.2003.0009 MANUTENÇÃO DO PROCON								
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.000,00 5.145,86	2.572,93 5.145,86	2.572,93 2.572,93	1.543,76 3.602,10
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 1.587,26	793,60 1.587,26	793,60 793,66	793,60 793,66
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 27,98	0,00 27,98	27,98 3,98	24,00 3,98
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 10.000,00	0,00 832,00	832,00 832,00	9.168,00 832,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000,00	0,00	298,15	2.441,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 03 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.660,00	444,69	218,88	218,88
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.076.000,00	45.627,27	35.438,87	181.446,14
020201			ADMINISTRAÇÃO GERAL		258.875,68	86.609,96	58.816,80	77.429,54
04.122.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00 33.074,00	3.754,00 2.458,00	458,00 2.000,00	31.074,00 2.000,00
04.122.0005.1085.0000			REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"					
041	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0005.2002.0001			MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL					
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00 31.131,57	15.941,05 31.131,57	15.941,05 17.632,73	4.187,66 26.943,91
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00 4.104,51	1.903,90 4.104,51	1.903,90 2.200,61	1.903,90 2.200,61
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00 49.750,09	5.962,82 11.679,22	4.342,55 5.461,55	38.692,87 11.057,22
045	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		21.000,00 12.000,00	0,00 1.792,60	799,00 799,00	10.207,40 1.792,60
046	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		78.000,00 37.204,00	0,00 4.616,00	2.912,00 3.212,00	32.588,00 4.616,00
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 72.310,11	17.848,20 11.526,66	8.648,86 8.617,51	62.542,89 9.767,22
048	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00 19.241,40	157,30 19.241,40	373,51 18.893,40	189,42 19.051,98
04.126.0044.2495.0000			LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
441	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.131.0003.2073.0000			MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA					
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00 60,00	60,00 60,00	60,00 0,00	60,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.847.000,00	160.046,14	160.444,44	216.129,96
020202			RECURSOS HUMANOS		375.992,45	305.715,75	156.687,89	159.862,49
04.128.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 3.745,00	0,00 3.225,00	3.225,00 3.225,00	520,00 3.225,00
04.128.0005.2002.0002			MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS					
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00 18.118,22	10.174,78 18.118,22	10.174,78 7.943,44	7.777,90 10.340,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 04 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00 4.923,50	2.512,50 4.923,50	2.512,50 2.293,28	2.512,50 2.411,00
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00 13.525,00	11.935,00 1.729,00	1.069,00 930,00	11.935,00 1.590,00
055	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.650.000,00 335.680,73	135.423,86 277.720,03	143.463,16 142.296,17	193.384,56 142.296,17
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		297.000,00	22.274,39	14.842,53	43.110,98
020203			LICITAÇÕES E CONTRATOS		61.457,81	26.370,07	16.435,54	18.346,83
04.124.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0005.1086.0000			REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL					
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0005.2002.0003			MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO					
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 7.804,56	3.344,81 7.804,56	3.344,81 4.459,75	2.315,64 5.488,92
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 2.407,42	1.031,75 2.407,42	1.031,75 1.375,67	1.031,75 1.375,67
060	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 9.003,83	5.989,83 4.406,30	4.406,30 2.640,45	6.363,38 2.640,45
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00 18.624,00	0,00 2.080,00	1.456,00 1.456,00	16.544,00 2.080,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00 23.618,00	11.908,00 9.671,79	4.603,67 6.503,67	16.856,21 6.761,79
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		114.200,00	5.516,10	7.180,10	25.365,82
020204			COMPRAS		38.347,36	16.811,36	11.295,26	12.981,54
04.124.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
04.124.0005.2002.0004			MANUTENCAO DA LICITAÇÕES E CONTRATOS					
065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 11.944,48	4.215,70 11.944,48	4.215,70 7.728,78	2.529,42 9.415,06
066	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 3.202,88	1.300,40 3.202,88	1.300,40 1.902,48	1.300,40 1.902,48
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 05 de 33

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.200,00	0,00	1.664,00	17.536,00
					19.200,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		133.500,00	7.749,46	7.749,46	6.720,29
020206			DIVISÃO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS		16.538,27	16.538,27	6.545,64	9.817,98
04.123.0004.1000.0018			AQUIS. EQUIPTOS PARA LANCADORIA					
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2004.0002			MANUTENÇÃO DA LANÇADORIA					
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.000,00	5.253,07	5.253,07	4.223,90
					11.042,16	11.042,16	4.759,92	6.818,26
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.000,00	1.620,39	1.620,39	1.620,39
					3.406,11	3.406,11	1.785,72	1.785,72
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	876,00	876,00	876,00
					1.012,00	1.012,00	0,00	136,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.078,00	1.078,00	0,00	1.078,00
0203			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		1.391.638,00	45.390,53	55.603,11	117.559,36
020301			DIVISÃO DE FINANÇAS		194.214,69	106.994,57	53.055,46	76.655,33
04.121.0004.1000.0012			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SECRET. FINANÇAS					
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	1.734,00	8.981,00	8.981,00
					8.981,00	8.981,00	0,00	0,00
04.121.0004.2004.0001			MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL					
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	21.136,63	21.136,63	13.536,76
					43.559,72	43.559,72	22.423,09	30.022,96
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.000,00	6.519,90	6.519,90	6.519,90
					13.142,72	13.142,72	6.622,82	6.622,82
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.638,00	0,00	1.664,00	18.336,00
					20.000,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00	16.000,00	17.301,58	70.185,70
					108.531,25	39.647,13	22.345,55	38.345,55
99.999.0099.0999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA					
081	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		670.000,00	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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 06 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0203			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		146.000,00	13.024,20	13.823,63	9.710,55
020302			TESOURARIA		23.675,39	23.675,39	11.936,97	13.964,84
04.123.0004.1000.0019			AQUIS. EQUIPTOS PARA TESOURARIA					
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	2.775,00	2.775,00	1.430,00
					2.775,00	2.775,00	1.345,00	1.345,00
04.123.0004.2004.0005			MANUTENÇÃO DA TESOURARIA					
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	7.345,84	8.086,05	5.317,97
					15.431,89	15.431,89	8.086,05	10.113,92
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00	2.903,36	2.962,58	2.962,58
					5.468,50	5.468,50	2.505,92	2.505,92
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.507.500,00	299.879,69	486.417,61	554.518,74
020401			DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS		874.782,19	617.712,03	300.211,22	320.263,45
12.361.0006.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	5.213,00	4.445,00	5.213,00
					5.213,00	4.445,00	0,00	0,00
12.361.0006.1010.0001			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					
086	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2014.0001			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO					
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	18.037,50	18.037,50	16.247,33
					38.921,47	35.553,98	17.516,48	22.674,14
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.500,00	5.563,90	5.563,90	5.563,90
					11.962,84	11.962,84	5.403,18	6.398,94
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	325,89	1.290,92
					4.951,64	4.306,18	325,89	3.660,72
090	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		450.000,00	0,00	24.081,83	233.125,28
					263.423,99	32.505,82	21.874,72	30.298,71
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	752,72	4.864,80
					7.757,51	3.830,47	752,72	2.892,71
093	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.730.000,00	271.065,29	433.210,77	288.213,51
					542.551,74	525.107,74	254.338,23	254.338,23
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.196.000,00	868.014,69	868.014,69	697.318,23
020402			FUNDEB - 60%		1.602.495,98	1.602.495,98	735.043,67	905.177,75
12.361.0013.2015.0001			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.500.000,00	447.196,73	447.196,73	340.148,99
					827.020,49	827.020,49	379.431,12	486.871,50
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.350.000,00	134.249,44	134.249,44	134.249,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 07 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					249.145,49	249.145,49	114.896,05	114.896,05
12.365.0052.2492.0000			MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA					
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.000,00 162.623,51	83.204,76 162.623,51	83.204,76 79.418,75	56.094,46 106.529,05
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		315.000,00 48.686,23	25.066,60 48.686,23	25.066,60 23.619,63	25.066,60 23.619,63
12.365.0089.2490.0000			MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100.000,00 138.480,54	80.792,53 138.480,54	80.792,53 58.643,03	58.658,22 79.822,32
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.000,00 42.430,88	24.922,53 42.430,88	24.922,53 17.508,35	24.922,53 17.508,35
12.366.0049.2493.0000			MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.					
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		386.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0053.2015.0004			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00 103.115,19	55.832,54 103.115,19	55.832,54 47.282,65	41.428,43 61.686,76
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.000,00 30.993,65	16.749,56 30.993,65	16.749,56 14.244,09	16.749,56 14.244,09
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.430.700,00	988,62	13.258,00	145.766,16
020403			FUNDEB - 40%		534.832,55	391.978,48	276.151,63	389.066,39
12.361.0013.2015.0001			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.035.000,00 98.992,67	0,00 98.992,67	0,00 59.005,43	0,00 98.992,67
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		348.400,00 28.026,57	0,00 28.026,57	0,00 28.026,57	0,00 28.026,57
106	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 900,45	0,00 900,45	0,00 900,45	0,00 900,45
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		147.900,00 114.642,08	800,00 16.650,16	7.793,09 7.091,44	99.885,05 14.757,03
12.365.0052.2015.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB					
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00 22.754,39	0,00 3.889,92	1.667,03 1.572,73	19.378,19 3.376,20
12.365.0052.2020.0015			OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL					
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		244.850,00 25.069,09	0,00 25.069,09	0,00 25.069,09	0,00 25.069,09
12.365.0052.2491.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		787.500,00 76.680,54	0,00 76.680,54	0,00 54.127,46	0,00 76.680,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 08 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0089.2020.0015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL								
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		244.850,00	57,37	57,37	57,37
					20.180,54	20.180,54	20.123,17	20.123,17
12.365.0089.2490.0000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE								
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		787.500,00	0,00	1.079,40	0,00
					70.351,69	70.351,69	46.017,98	70.351,69
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00	131,25	1.833,77	22.076,12
					26.906,73	5.278,48	1.793,33	4.830,61
12.366.0049.2493.0000 MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.								
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0053.2015.0004 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB								
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	0,00	0,00	0,00
					33.425,69	33.425,69	21.444,53	33.425,69
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.152,11	10.152,11	10.152,11	10.152,11
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	827,34	4.369,43
					6.750,00	2.380,57	827,34	2.380,57
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				109.000,00	0,00	0,00	0,00
020404	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS				0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0049.2494.0000 MANUTENÇÃO EDUC. JOVENS E ADULTOS								
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.935.000,00	166.059,01	175.324,17	162.474,38
020405	ENSINO FUNDAMENTAL				234.157,92	202.913,46	64.805,04	71.683,54
12.361.0014.1010.0004 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL								
124	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 09 de 33

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1011.0002 AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL								
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2014.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		850.000,00	124.881,76	124.881,76	85.528,55
					145.251,95	145.251,95	52.844,90	59.723,40
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.000,00	40.862,85	40.862,85	40.192,71
					46.992,17	46.992,17	6.799,46	6.799,46
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		134.000,00	314,40	9.171,70	31.987,90
					36.713,80	9.910,90	4.725,90	4.725,90
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		570.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		208.000,00	0,00	407,86	4.765,22
					5.200,00	758,44	434,78	434,78
0204 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					647.100,00	190.057,42	222.304,07	137.186,95
020406 ENSINO INFANTIL					223.417,42	222.304,07	86.230,47	86.230,47
12.365.0047.1555.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS								
135	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1556.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA								
138	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.2491.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA								
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157.500,00	61.952,62	61.952,62	32.318,76
					61.952,62	61.952,62	29.633,86	29.633,86
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	5.915,52	5.915,52	5.915,52
					5.915,52	5.915,52	0,00	0,00
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 10 de 33

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
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	209,20	0,00	209,20
					209,20	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0088.1554.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES								
147	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	32.600,00	0,00
					32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0088.1557.0000 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES								
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0088.2490.0000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE								
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178.500,00	89.849,57	89.849,57	65.916,10
					89.849,57	89.849,57	23.933,47	23.933,47
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.500,00	31.860,51	31.860,51	31.860,51
					31.860,51	31.860,51	0,00	0,00
155	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.250,00	270,00	125,85	966,86
					1.030,00	125,85	63,14	63,14
0204 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					30.000,00	0,00	0,00	0,00
020407 ENSINO PROFISSIONALIZANTE					0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0008.2014.0006 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE								
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 11 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		178.500,00	24.416,35	21.871,35	12.435,19
020408			EDUCAÇÃO ESPECIAL		24.416,35	21.871,35	11.981,16	11.981,16
12.367.0048.1011.0005			EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL					
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 1.345,00	1.345,00 0,00	0,00 0,00	1.345,00 0,00
12.367.0048.2014.0005			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.500,00 11.981,16	11.981,16 11.981,16	11.981,16 11.981,16	0,00 11.981,16
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.500,00 9.890,19	9.890,19 9.890,19	9.890,19 0,00	9.890,19 0,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00 1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.538.400,00	70.925,24	59.889,60	91.889,07
020410			DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR		189.772,11	142.299,58	61.607,75	97.883,04
12.306.0009.1000.0016			AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO					
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 12.560,00	12.560,00 0,00	0,00 0,00	12.560,00 0,00
12.306.0009.1010.0011			CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO					
168	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 31.953,09	0,00 31.953,09	0,00 7.532,56	0,00 31.953,09
12.306.0009.2025.0000			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00 73.446,40	37.094,75 73.446,40	37.094,75 36.351,65	26.520,22 46.926,18
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.000,00 22.578,32	11.685,00 22.578,32	11.685,00 10.893,32	11.685,00 10.893,32
171	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.000,00 1.354,38	1.354,38 1.354,38	1.354,38 0,00	1.354,38 0,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		360.000,00 11.743,92	8.231,11 6.641,00	6.504,77 3.376,58	8.231,11 3.512,81
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		301.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00 11.144,00	0,00 1.976,00	832,00 832,00	9.168,00 1.976,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00 24.992,00	0,00 4.350,39	2.418,70 2.621,64	22.370,36 2.621,64
12.362.0009.2025.0000			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.400,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 12 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		441.500,00	0,00	0,00	0,00
020411			DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		47.832,62	47.832,62	0,00	47.832,62
12.361.0014.2023.0002			ENSINO FUNDAMENTAL					
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 14.891,70	0,00 14.891,70	0,00 0,00	0,00 14.891,70
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 32.940,92	0,00 32.940,92	0,00 0,00	0,00 32.940,92
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0011.2023.0000			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0011.2023.0001			ENSINO MÉDIO					
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
020413			EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0059.2489.0000			MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFÍCIOS "DORIVAL ROSSI"					
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.322.500,00	289.559,29	263.375,94	234.920,91
020414			QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		437.263,34	265.675,94	200.042,43	202.342,43
12.361.0007.1010.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO					
184	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.1011.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO					
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 7.383,00	4.223,00 3.160,00	3.160,00 0,00	7.383,00 0,00
12.361.0007.2014.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.350.000,00 252.047,20	201.781,22 85.030,40	85.030,40 30.206,89	221.840,31 30.206,89
187	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00 88.387,07	0,00 88.387,07	88.387,07 88.387,07	0,00 88.387,07
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		50.000,00	0,00	3.591,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 13 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			FÍSICA					
					3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		420.000,00 85.855,07	83.555,07 85.507,47	83.207,47 77.857,47	5.697,60 80.157,47
12.365.0007.1010.0001			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.1011.0001			EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO					
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2014.0003			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL					
192	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		11.658.891,56	753.703,03	927.697,10	2.451.919,75
020502			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.622.979,61	1.640.747,32	822.112,05	1.171.059,86
10.301.0015.2012.0004			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
442	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0055.1012.0001			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE					
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 8.190,00	8.190,00 8.190,00	8.190,00 0,00	8.190,00 0,00
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.391,56 26.200,00	0,00 26.200,00	26.200,00 0,00	26.200,00 0,00
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 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					
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0055.2012.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE					
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		68.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		465.000,00 91.000,00	0,00 7.567,74	7.567,74 7.567,74	83.432,26 7.567,74
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 14 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0055.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00 514.628,12	263.468,82 514.628,12	263.468,82 251.159,30	197.493,14 317.134,98
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.000,00 159.943,66	81.829,89 159.943,66	81.829,89 78.113,77	81.829,89 78.113,77
205	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		135.000,00 14.884,27	5.429,17 14.884,27	5.429,17 9.455,10	5.429,17 9.455,10
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00 156.945,71	96.220,10 25.200,31	21.144,66 13.724,81	139.165,25 17.780,46
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 45.107,11	19.323,12 16.899,49	16.899,49 8.446,94	36.660,17 8.446,94
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 3.845,76	0,00 3.845,76	3.845,76 3.845,76	0,00 3.845,76
212	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		2.100.000,00 1.820.890,40	123.000,00 464.649,70	266.759,30 266.759,30	1.356.240,70 464.649,70
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.000,00 164.999,59	0,00 18.085,59	13.936,00 13.936,00	146.914,00 18.085,59
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00 202.136,60	6.233,57 46.666,20	31.638,32 28.034,33	166.751,37 35.385,23
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.050.000,00 186.143,15	83.470,21 168.699,15	85.026,21 85.228,94	100.914,21 85.228,94
10.302.0015.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		315.000,00 10.616,06	0,00 10.616,06	0,00 0,00	0,00 10.616,06
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 1.214,60	179,60 1.035,00	1.035,00 0,00	1.214,60 0,00
221	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		650.000,00 94.266,62	5.458,55 80.639,90	80.639,90 42.653,22	51.613,40 42.653,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 15 de 33

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
222	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		670.000,00 48.352,40	0,00 48.352,40	0,00 0,00	0,00 48.352,40
223	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00 73.615,56	60.900,00 24.643,97	14.086,84 13.186,84	49.871,59 23.743,97
10.303.0055.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				240.000,00	15.143,29	14.420,19	11.863,42
020503	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				27.499,15	26.776,05	12.355,86	15.635,73

10.301.0055.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0055.2012.0008 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA								
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.000,00 21.016,34	11.573,33 20.293,24	10.850,23 9.443,01	8.293,46 12.722,88
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.000,00 6.482,81	3.569,96 6.482,81	3.569,96 2.912,85	3.569,96 2.912,85

0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				437.500,00	27.140,82	21.815,82	26.788,95
020504	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOG. E ZOOSE				41.585,52	33.885,52	12.069,70	14.796,57

10.304.0016.1012.0003 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE								
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0016.2012.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE								
232	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 13.982,42	7.470,43 13.982,42	7.470,43 6.511,99	5.547,64 8.434,78
233	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.000,00 4.094,10	2.085,39 4.094,10	2.085,39 2.008,71	2.085,39 2.008,71
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00 31,00	31,00 31,00	31,00 0,00	31,00 0,00
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 16 de 33

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
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0016.2012.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE								
239	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00 5.424,68	2.712,34 5.424,68	2.712,34 2.712,34	1.908,26 3.516,42
240	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 1.673,32	836,66 1.673,32	836,66 836,66	836,66 836,66
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 1.380,00	1.380,00 1.380,00	1.380,00 0,00	1.380,00 0,00
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 15.000,00	12.625,00 7.300,00	7.300,00 0,00	15.000,00 0,00
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				251.250,00	22.952,66	23.700,01	29.358,36
020505	CENTRO DE FISIOTERAPIA				52.204,05	41.051,40	18.338,74	22.845,69
10.303.0051.1012.0005 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA								
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0051.1025.0003 CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA								
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0051.2012.0007 MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA								
249	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00 30.528,47	17.267,58 30.528,47	17.267,58 13.260,89	12.760,63 17.767,84
250	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.000,00 9.040,73	4.950,23 9.040,73	4.950,23 4.090,50	4.950,23 4.090,50
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 490,00	490,00 490,00	490,00 0,00	490,00 0,00
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 7.500,00	0,00 624,00	624,00 624,00	6.876,00 624,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 4.644,85	244,85 368,20	368,20 363,35	4.281,50 363,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 17 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		1.331.000,00	70.412,07	71.697,12	83.343,20
020506			DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		160.383,51	133.677,10	63.084,73	77.040,31
10.301.0036.1012.0004			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO					
254	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0036.1558.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLÓGICO					
256	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0036.2078.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO					
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 97.729,39	52.860,93 97.729,39	52.860,93 44.868,46	40.393,35 57.336,04
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00 30.104,98	15.290,00 30.104,98	15.290,00 14.814,98	15.290,00 14.814,98
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00 428,38	428,38 0,00	0,00 0,00	428,38 0,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 19.988,00	0,00 3.588,00	2.600,00 2.600,00	16.400,00 3.588,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.000,00 10.292,75	-7,25 2.254,73	946,19 801,29	8.991,46 1.301,29
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 1.840,01	1.840,01 0,00	0,00 0,00	1.840,01 0,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		205.640,00	132.956,10	236.159,01	717.433,02
020601			DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		999.660,34	352.394,15	201.885,15	282.227,32
08.244.0019.1000.0007			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL					
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0019.1137.0000			REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL					
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 18 de 33

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
08.244.0019.2011.0002 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL								
270	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 67.238,23	33.949,69 67.238,23	33.949,69 33.762,57	22.811,74 44.426,49
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00 20.740,62	10.472,27 20.740,62	10.472,27 10.268,35	10.472,27 10.268,35
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00 19.234,75	7.766,64 5.957,30	5.354,95 2.347,27	16.285,13 2.949,62
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.200.000,00 295.912,44	76.108,20 112.164,14	111.134,14 78.449,00	216.433,44 79.479,00
275	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500.000,00 500.000,00	0,00 131.343,20	65.921,30 65.921,30	368.656,80 131.343,20
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00 70.000,00	0,00 7.696,00	7.072,00 7.072,00	62.304,00 7.696,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00 23.894,30	2.019,30 7.254,66	2.254,66 4.064,66	17.829,64 6.064,66
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0029.2066.0000 SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS								
279	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		249.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0034.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL								
444	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.640,00 2.640,00	2.640,00 0,00	0,00 0,00	2.640,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				5.000,00	0,00	0,00	0,00
020602	DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0087.1560.0000 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO F.S.S DE PRADOPOLIS								
280	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0087.2008.0000 MANUTENCAO DO F.S.S.								
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 19 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		233.500,00	11.976,70	14.001,47	21.209,18
020603			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		41.787,89	29.116,81	16.201,19	20.578,71
08.243.0017.1000.0008			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR					
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0017.1137.0004			PREDIO DO CONSELHO TUTELAR					
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0017.2011.0007			MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
288	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154.000,00 21.784,48	9.730,05 21.784,48	10.108,42 12.054,43	5.838,05 15.946,43
289	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.500,00 4.937,89	2.246,65 4.937,89	2.246,65 2.691,24	2.246,65 2.691,24
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00 9.985,52	0,00 1.289,24	803,72 803,72	8.696,28 1.289,24
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.500,00 5.080,00	0,00 1.105,20	842,68 651,80	4.428,20 651,80
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		140.500,00	0,00	1.987,66	5.595,49
020604			CENTRO DA TERCEIRA IDADE		6.800,00	2.119,65	1.204,51	1.204,51
08.241.0018.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0018.1023.0001			CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. NUCLEO DO IDOSO					
294	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		154.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 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					
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00 6.800,00	0,00 2.119,65	1.987,66 1.204,51	5.595,49 1.204,51
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 20 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		19.400,00	0,00	491,49	5.408,51
020605			CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS		5.900,00	491,49	491,49	491,49

08.244.0019.1137.0002			PREDIO DO C.R.A.S					
301	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.500,00	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					
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.600,00	0,00	491,49	5.408,51
					5.900,00	491,49	491,49	491,49

0207			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		1.090.000,00	81.212,94	87.494,48	162.853,75
020706			EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER		248.125,73	151.925,34	73.487,49	85.271,98

27.812.0020.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	5.040,00	0,00	5.040,00
					7.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27.812.0020.1032.0000			VESTUÁRIO E ALAMBRADOS NO CAMPO CANTAREIRA					
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	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					
308	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0020.1561.0000			CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL					
310	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0020.2019.0000			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER					
311	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		20.000,00	0,00	2.109,70	0,00
					2.109,70	2.109,70	2.109,70	2.109,70
27.812.0020.2019.0001			MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER					
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	33.769,46	33.769,46	22.610,31
					69.429,33	69.429,33	35.659,87	46.819,02
313	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	11.918,14	11.918,14	11.918,14
					23.900,86	23.900,86	11.982,72	11.982,72
314	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	2.709,04	2.709,04	2.709,04
					5.724,55	5.724,55	3.015,51	3.015,51
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	5.671,86	2.269,67	6.774,04
					14.949,85	8.307,66	7.857,26	8.175,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 21 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00 18.000,00	0,00 3.130,40	2.870,40 2.870,40	14.869,60 3.130,40
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		167.000,00 106.971,44	22.104,44 37.322,84	31.848,07 7.992,03	98.932,62 8.038,82
0208	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				348.000,00	30.101,91	31.734,51	35.349,78
020801	DIVISÃO DE CULTURA				72.159,22	54.751,68	31.331,03	36.809,44
13.361.0059.2489.0000	MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFÍCIOS "DORIVAL ROSSI"							
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0026.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 249,00	249,00 0,00	0,00 0,00	249,00 0,00
13.392.0026.1020.0000	CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL							
320	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0026.2006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA							
321	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.000,00 33.650,66	17.036,04 33.650,66	17.036,04 16.614,62	12.285,63 21.365,03
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 10.302,81	5.112,12 10.302,81	5.112,12 5.190,69	5.112,12 5.190,69
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 465,70	465,70 465,70	465,70 418,00	47,70 418,00
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.500,00 12.500,00	0,00 1.955,20	1.227,20 1.227,20	10.544,80 1.955,20
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.500,00 14.991,05	7.239,05 8.377,31	7.893,45 7.880,52	7.110,53 7.880,52
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				157.000,00	91.032,00	7.000,00	84.032,00
020802	PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS				91.032,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13.392.0026.2006.0006	FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO							
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00
329	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		109.500,00 85.032,00	85.032,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	84.032,00 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 22 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFE		501.000,00	57.487,65	60.768,15	47.585,92
020901			DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		110.129,93	109.609,93	52.122,28	62.544,01
15.451.0041.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
331	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 3.745,00	0,00 3.225,00	3.225,00	520,00 3.225,00
15.451.0041.2024.0001			MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E ENGENHARIA					
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00 75.422,81	38.095,24 75.422,81	38.095,24 37.327,57	27.673,51 47.749,30
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00 23.304,62	11.790,41 23.304,62	11.790,41 11.514,21	11.790,41 11.514,21
334	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00 7.657,50	7.602,00 7.657,50	7.657,50 55,50	7.602,00 55,50
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFE		1507.018,29	31.866,61	96.026,94	616.481,93
020903			DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO		732.522,99	186.690,32	109.657,67	116.041,06
17.512.0035.1000.0015			AQUIS. DE BOMBAS E EQUIP. P/ AGUA E ESGOTO					
336	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00 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					
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0035.1501.0000			EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA					
341	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		223.319,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		367.198,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0035.1552.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO					
344	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0035.2009.0000			MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO					
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		130.000,00	9.551,26	9.551,26	6.823,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 23 de 33

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.385,24	18.385,24	8.833,98	11.562,05
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	3.532,45	3.532,45	3.532,45
					6.604,84	6.604,84	3.072,39	3.072,39
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.000,00	1.660,40	1.660,40	1.660,40
					2.616,65	2.616,65	956,25	956,25
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	25,50	11.035,50	57,50
					19.358,70	19.301,20	19.301,20	19.301,20
350	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	818,13	9.181,87
					10.260,00	1.078,13	818,13	1.078,13
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	17.097,00	69.429,20	595.226,52
					675.297,56	138.704,26	76.675,72	80.071,04
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				50.500,00	4.418,10	5.673,01	17.281,89
020905	SERVICOS FUNERARIOS				24.873,59	11.028,50	6.541,90	7.591,70
15.451.0038.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1007.0001	CONST. E REFORMA DO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL							
353	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		85.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.2075.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS							
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.000,00	3.142,21	3.142,21	2.160,91
					6.323,72	6.323,72	3.181,51	4.162,81
355	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.500,00	1.059,99	1.059,99	1.059,99
					2.315,55	2.315,55	1.255,56	1.255,56
356	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.500,00	215,90	215,90	215,90
					1.065,82	1.065,82	849,92	849,92
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					68,50	68,50	0,00	68,50
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	1.254,91	13.845,09
					15.100,00	1.254,91	1.254,91	1.254,91
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				68.600,00	10.512,76	10.512,76	8.550,16
020906	SEGURANCA PUBLICA				23.330,57	23.330,57	12.817,81	14.780,41
06.181.0056.1563.0000	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPTOS P/ SEGURANÇA MUNICIPAL							
359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 24 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
06.181.0056.2103.0000			MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR					
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.000,00 14.887,48	7.053,12 14.887,48	7.053,12 7.834,36	5.090,52 9.796,96
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 5.500,06	2.478,32 5.500,06	2.478,32 3.021,74	2.478,32 3.021,74
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.600,00 2.943,03	981,32 2.943,03	981,32 1.961,71	981,32 1.961,71
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				2590.000,00	0,00	125.286,01	659.010,52
020907	ILUMINACAO PUBLICA				880.173,86	304.490,44	210.458,71	221.163,34
25.752.0039.2076.0000			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00 111.666,44	0,00 17.318,89	8.673,27 10.007,04	98.932,85 12.733,59
25.752.0039.2076.0002			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP					
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00 768.507,42	0,00 287.171,55	116.612,74 200.451,67	560.077,67 208.429,75
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				1.500,00	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					
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				2526.007,14	303.402,08	131.929,42	304.513,14
020909	TRANSPORTE E SERVICOS MUNICIPAIS				466.375,54	253.521,63	117.394,06	161.862,40
15.451.0041.1300.0000			CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA					
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		34.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		223.857,14 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					
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0040.1009.0000			ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS					
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 25 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0040.2024.0009 MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL								
375	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		811.000,00	55.303,79	55.303,79	38.135,88
					112.521,10	112.521,10	57.217,31	74.385,22
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		276.000,00	22.116,11	22.116,11	22.116,11
					42.217,53	42.217,53	20.101,42	20.101,42
377	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		102.000,00	15.514,08	15.514,08	15.514,08
					23.880,37	23.880,37	8.366,29	8.366,29
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		310.000,00	207.139,30	33.205,41	199.351,13
					242.979,19	57.737,84	19.095,63	43.628,06
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
380	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	3.328,80	5.790,03	29.395,94
					37.577,35	9.964,79	5.413,41	8.181,41
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0041.1562.0000 REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO"								
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				245.000,00	12.871,28	18.081,98	45.843,39
020910	SERVIÇOS URBANOS				62.400,81	25.418,32	11.221,08	16.557,42
15.452.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	335,00	335,00	335,00
					2.335,00	2.335,00	2.000,00	2.000,00
15.452.0041.1564.0000 REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PIO XII								
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0041.2024.0002 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS								
387	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 26 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 60.065,81	12.536,28 23.083,32	17.746,98 9.221,08	45.508,39 14.557,42
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				1.000,00	0,00	0,00	0,00
020911	HABITACAO				0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0074.1016.0000			CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES					
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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				14.184,80	0,00	7.623,20	101.476,80
020912	DEPARTAMENTO DE TRANSITO				113.899,19	30.022,39	9.383,20	12.422,39
15.451.0030.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
392	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0030.2101.0000			MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO					
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00 113.899,19	0,00 30.022,39	7.623,20 9.383,20	101.476,80 12.422,39
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.184,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				150.500,00	191.491,17	118.623,73	268.321,07
020913	LIMPEZA PUBLICA				424.562,35	252.324,04	126.958,92	156.241,28
15.452.0041.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0041.1559.0000			AQUISIÇÃO DE MAQUINA VARREDOURA DE RUAS					
397	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0041.2024.0003			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA					
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 102.049,44	48.418,32 102.049,44	48.418,32 52.827,04	34.182,28 67.867,16
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00 38.100,11	18.133,29 38.100,11	18.133,29 19.966,82	18.133,29 19.966,82
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		135.000,00 18.198,02	7.913,30 18.198,02	7.913,30 10.284,72	7.913,30 10.284,72
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	85.743,75	10.897,12	83.340,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 27 de 33

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
					104.839,43	23.996,24	9.549,12	21.498,64
404	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	31.282,51	33.261,70	124.751,41
					161.375,35	69.980,23	34.331,22	36.623,94
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEF		526.500,00	25.090,70	24.710,70	21.028,09
020914			PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		50.589,41	50.209,41	24.962,71	29.561,32
15.451.0037.1027.0000			REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS					
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0037.1111.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0037.2074.0000			MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
409	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	15.699,28	15.699,28	11.636,67
					30.814,14	30.814,14	15.114,86	19.177,47
410	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	5.756,81	5.756,81	5.756,81
					11.641,64	11.641,64	5.884,83	5.884,83
411	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	3.254,61	3.254,61	3.254,61
					7.217,63	7.217,63	3.963,02	3.963,02
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					536,00	536,00	0,00	536,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	380,00	0,00	380,00
					380,00	0,00	0,00	0,00
0210			DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		413.000,00	32.200,49	32.085,48	30.617,46
021002			DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE		58.210,14	52.645,15	23.140,57	27.592,68
18.542.0028.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0028.2027.0000			MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		192.000,00	24.241,69	24.241,69	17.593,67
					39.231,32	39.231,32	17.431,84	21.637,65
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	6.758,80	6.758,80	6.758,80
					11.382,54	11.382,54	4.623,74	4.623,74
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	0,00	819,78	3.851,70
					4.917,78	1.066,08	819,78	1.066,08
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		42.000,00	1.200,00	265,21	2.413,29
					2.678,50	965,21	265,21	265,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 28 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0043.2450.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO								
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212 DEPART. MUNIC. DE TRANSITO, TRANSP. E SERVIÇOS PUBLICOS								
021202			DIVISÃO DE TRANSPORTES E GARAGEM		1.079.937,80	79.437,80 26.152,60	-62,20 -62,20	1.053.785,20 26.152,60
26.364.0010.2023.0003 ENSINO SUPERIOR								
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00 1.079.937,80	79.437,80 26.152,60	-62,20 -62,20	1.053.785,20 26.152,60
0214 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
021401			DIVISÃO INFORMATICA		257.000,00 38.770,67	13.605,92 30.042,53	17.020,78 10.082,59	20.193,29 18.577,38
04.126.0005.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 3.937,00	1.794,00 3.937,00	3.937,00 1.345,00	2.592,00 1.345,00
04.126.0005.2294.0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		95.000,00 20.758,79	9.158,30 20.758,79	9.158,30 5.902,01	6.716,09 14.042,70
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 4.013,78	2.592,52 4.013,78	2.592,52 1.532,12	2.127,56 1.886,22
425	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 10.000,00	0,00 1.303,46	1.303,46 1.303,46	8.696,54 1.303,46
426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0056.2103.0000 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR								
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 61,10	61,10 29,50	29,50 0,00	61,10 0,00
0215 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
021501			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		395.000,00 110.198,05	23.538,53 63.614,52	32.159,59 33.205,29	64.684,49 45.513,56
04.092.0044.1000.0006 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.-ASSES. E PROCURADORIA JURIDIC.								
428	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 3.745,00	0,00 3.225,00	3.225,00 3.225,00	520,00 3.225,00
04.092.0044.2003.0003 MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA								
429	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		250.000,00 37.568,81	17.989,44 37.568,81	17.989,44 19.579,37	11.517,20 26.051,61
430	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.000,00	5.549,09	5.549,09	5.549,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 29 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					11.588,62	11.588,62	6.039,53	6.039,53
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	5.396,06	34.718,20
					39.796,03	6.112,50	4.361,39	5.077,83
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	12.380,00
					17.499,59	5.119,59	0,00	5.119,59
0216			ENCARGOS GERAIS		80.000,00	0,00	0,00	41.274,00
021601			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO		50.446,00	50.446,00	4.586,00	9.172,00
24.722.0003.2035.0000			MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO					
434	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	41.274,00
					50.446,00	50.446,00	4.586,00	9.172,00
0217			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		2.880.000,00	39.337,14	75.196,79	36.053,69
021701			SENTENÇAS JUDICIAIS		151.285,03	119.632,49	70.795,64	115.231,34
28.843.0024.2045.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS					
435	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0024.2045.0002			SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS					
436	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00	39.337,14	75.196,79	36.053,69
					151.285,03	119.632,49	70.795,64	115.231,34
0217			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		670.000,00	0,00	92.713,75	548.253,94
021702			CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		670.000,00	121.746,06	92.713,75	121.746,06
28.843.0024.2062.0000			CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					
437	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		670.000,00	0,00	92.713,75	548.253,94
					670.000,00	121.746,06	92.713,75	121.746,06
0218			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		110.000,00	13.248,19	13.248,19	8.974,31
021801			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL		26.496,38	26.496,38	13.248,19	17.522,07
09.272.0025.2007.0002			BENEFICIO E PENSOES DO IPESP					
438	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		110.000,00	13.248,19	13.248,19	8.974,31
					26.496,38	26.496,38	13.248,19	17.522,07
0218			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		140.000,00	7.636,54	7.636,54	7.636,54
021802			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		15.273,08	15.273,08	7.636,54	7.636,54
09.272.0025.2007.0002			BENEFICIO E PENSOES DO IPESP					
439	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		140.000,00	7.636,54	7.636,54	7.636,54
					15.273,08	15.273,08	7.636,54	7.636,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 30 de 33

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
TOTAL DO PODER					66.229.029,79	4.391.867,42	4.811.814,59	10.282.564,65
PODER EXECUTIVO					15.834.889,09	8.532.837,26	4.347.834,95	5.552.324,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					66.229.029,79	4.391.867,42	4.811.814,59	10.282.564,65
					15.834.889,09	8.532.837,26	4.347.834,95	5.552.324,44

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9039	9039	313136	RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR				0,00	0,00
9014	9014	313150	MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00
9011	9011	313153	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE				0,00	0,00
9013	9013	313155	NÃO USAR! FIXA ERRADA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							320.547,56	1.527.622,26
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				27.484,61	1.143.171,23
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				293.062,95	384.451,03
CAUCOES							0,00	7.856,62
9069	9069	323104	CAUÇÕES				0,00	0,00
9016	9016	323105	CAUÇÕES				0,00	7.856,62
CONSIGNACOES							506.524,31	1.047.637,37
9049	9049	323217	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C				340,69	340,69
9052	9052	323223	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA - C/C				484,46	484,46
9054	9054	323227	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C				284,27	284,27
9056	9056	323229	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA				0,00	0,00
9077	9077	323259	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE				364,45	776,60
9078	9078	323260	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB				460,32	460,32
9094	9094	323294	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSON JENS				310,34	310,34
9004	9004	323299	BV FINANCEIRA - SAUDE				0,00	0,00
9005	9005	323299	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB				41.209,66	41.209,66
9006	9006	323299	BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE				16.149,09	32.673,58
9008	9008	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUDE				17.524,70	35.049,40
9010	9010	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNDEB				35.999,23	35.999,23
9012	9012	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUCAÇÃO				3.504,94	43.009,11
9017	9017	323299	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO				2.984,24	47.752,78
9018	9018	323299	I.N.S.S. - GERAL				49.557,27	109.574,62
9019	9019	323299	I.N.S.S. - EDUCAÇÃO				5.053,99	128.465,01
9020	9020	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL				2.607,83	5.215,66
9021	9021	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Consign.				46.589,34	93.178,68
9022	9022	323299	SALARIO FAMILIA - GERAL				131,20	131,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 31 de 33

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
9023	9023	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações				0,00	12,27
9024	9024	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL				357,64	693,20
9026	9026	323299	SALARIO FAMILIA - SAUDE				0,00	0,00
9028	9028	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE				1.636,94	3.273,88
9032	9032	323299	BANCO DO BRASIL S/A - GERAL				15.227,29	29.980,67
9033	9033	323299	NÃO USAR FICHA ERRADA - SUCUMBENCIA				0,00	0,00
9034	9034	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB				2.616,34	2.616,34
9035	9035	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL				37.435,12	73.653,21
9037	9037	323299	NÃO USAR! FIXA ERRADA - PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR				0,00	0,00
9038	9038	323299	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO				79,34	79,34
9042	9042	323299	RETENÇÃO DE PIS/COFINS				0,00	30,86
9043	9043	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/ NUCLEO - GERAL				261,76	492,66
9044	9044	323299	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL				0,00	0,00
9046	9046	323299	I.N.S.S. - SAUDE				30.980,01	62.894,33
9047	9047	323299	I.N.S.S. - FUNDEB				77.397,51	77.397,51
9051	9051	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C				776,84	776,84
9053	9053	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C				3.023,63	3.023,63
9055	9055	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C				332,67	332,67
9057	9057	323299	SALARIO FAMILIA - FUNDEB				557,60	557,60
9058	9058	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE				0,00	0,00
9060	9060	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE				19.602,85	39.589,52
9062	9062	323299	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDEB				0,00	0,00
9063	9063	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO				0,00	463,75
9066	9066	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB				65.024,71	65.024,71
9067	9067	323299	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUCAÇÃO				61,06	122,12
9073	9073	323299	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FUNDEB				180,28	180,28
9074	9074	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - SAUDE				301,73	554,83
9075	9075	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FUNDEB				977,76	977,76
9076	9076	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - EDUCAÇÃO				90,14	1.338,32
9080	9080	323299	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE				1.475,25	1.475,25
9081	9081	323299	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9083	9083	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE ALMEIDA				686,51	686,51
9084	9084	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO				1.364,24	68.146,99
9085	9085	323299	NÃO USAR! FIXA ERRADA - RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO				0,00	0,00
9086	9086	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9087	9087	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA PARDINHO				397,25	397,25
9089	9089	323299	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO				160,88	3.281,10
9090	9090	323299	BRADESCO - FUNDEB				6.216,97	6.216,97
9091	9091	323299	BRADESCO - GERAL				1.352,12	3.245,14
9093	9093	323299	BRADESCO - EDUCAÇÃO				0,00	6.216,97
9096	9096	323299	BRADESCO - SAUDE				4.595,43	9.190,86
9097	9097	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA R SILVA				691,52	691,52
9115	9115	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. DE OLIVEIRA				379,72	379,72
9116	9116	323299	NÃO USAR! FIXA ERRADA - DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA				0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 32 de 33

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
9117	9117	323299	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				0,00	0,00
9118	9118	323299	NÃO USAR! FIXA ERRADA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)				0,00	0,00
9119	9119	323299	ISS (F)				0,00	0,00
9120	9120	323299	NÃO USAR! FIXA ERRADA - DEPOSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00
9121	9121	323299	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - SUCUMBENCIA				8.727,18	8.727,18
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							3.500,50	3.500,50
9079	9079	323503	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB				3.500,50	3.500,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							224.426,00	448.852,00
7008	7008	323718	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				224.426,00	448.852,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.054.998,37	3.035.468,75
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.587.793,19

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Caixa Gera	000	1110	1.169,31
FUNDO P MUNICIPI	001	001-7	1.676.204,65
APOIO SAUDE	001	10.147-8	551.369,28
10.162-1/FUNDEB	001	10.162-1	1.506.206,71
FNDE AQUIS. ONIB	001	10024-2	1.730,71
FNDE AQUIS MOLIB	001	10037-4	1.394,74
FPM/APOIO	001	10118-4	100.109,34
FSS-NATAL ESPETA	001	10137-0	2.977,70
FSS-COST. O FUTU	001	10138-9	7.939,63
ICMS(lei Kandir)	001	143-0	16.040,62
FUNDO EXPORTAÇÃO	001	19317-8	3.225,09
CIP-EN.EL.	001	20.003-4	954.281,40
CONTA GERAL	001	20.008-5	303.449,18
FUMDEHP	001	20.014-X	122.625,57
TR.ALUNOS ENS ME	001	20.054-9	29.919,12
REPASSE EDUC.25%	001	20.058-1	424.157,04
MULT.TRANSITO	001	20.101-4	35,61
ALIEN.BENS IMOVS	001	20.108-1	66.303,94
TRANSP PNAT	001	20766-7	3.986,58
IMP.TERR.RURAL	001	224-9	175.682,40
CIDE	001	246-6	78.523,15
F.ESPEC.	001	252-4	59.829,29
IGD BOLSA FAMILI	001	28570-6	40,83
SUPER SIMPLES	001	30.849-8	140.771,88
MERENDA ESCOLAR	001	34310-2	36.768,90
FNAS - IGDBF	001	45.972-0	25.615,00
FNAS - IGDSUAS	001	45.974-7	1.092,95
FNAS - PAIF	001	45.978-X	87.706,03
RECEB. ISS	001	5398-8	243.048,91
CONV. CONST.CREC	001	6990-6	4.796,61
GLICEMIA	001	7.134-X	300.162,70
FMS - 15%	001	7.136-6	273.801,09
DIVIDENDOS AÇÕES	001	7033-5	8.207,11
ROYALTIES PETROL	001	8362-3	246.679,96
TDA	001	8572-3	90.658,21
ARRECAÇÃO MUN	001	8638-X	19.364,07
BANCO DO POVO	001	8673-8	22,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 33 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FNSBL-VIGILANCIA	001	8919-2			1.261,48
			REF CENTRO SAUDE	001	8932-X			5.177,50
			CFM-DEP.NAC.PROD	001	9.910-4			2.953,98
			AP/CRECHEBRASIL	001	9084-0			8.658,64
			BB - COMB PERDAS	001	9517-6			1.967,56
			BB - RET DE LODO	001	9518-4			9.933,68
			RESERVA 13º/09	104	00001-4			2.706.468,96
			AQUIS. ONIBUS ED	104	06672010.8			6.364,53
			QESE - POUP	104	0672005-4			211.056,72
			IPVA	104	1-4			356.691,71
			PROPRIO 4-9	104	4-90			412.892,67
			PREVIDENCIA	104	44-80			36.515,82
			FNS QUALIFAR SUS	104	624009-2			7.048,39
			FARMACIA BASICA	104	624011-4			25.832,29
			CEF - FNS PAB	104	624012-2			13.782,16
			VIGILANCIA SAUDE	104	624014-9			4.646,25
			CEF - ESTRU REDE	104	624016-5			407,51
			REDE A. BASICA-S	104	624018-1			18.894,52
			FMS CUSTEIO SUS	104	624019-0			819.344,93
			SUS INVESTIMENTO	104	624020-3			210.880,34
			CEF - CAMPO BOCH	104	647.025-0			176.014,14
			CEF REF CEMA	104	647031-4			39.099,45
			FMS - ACADEMIA	104	6624010-6			2.968,16
			QSE	104	672005-1			506.745,07
			FSS-REC.PROP	104	71.001-1			4.285,65
			EDUCAÇÃO 25%	104	71.002-0			41.509,12
			FMS-GERAL	104	71.004-6			32.414,70
			CEF - ARREC MUN	104	87-1			369.506,54
			INCRA	104	91-0			622.535,83
TOTAL DO SALDO								14.221.755,73

TOTAL GERAL

22.809.548,92

PRADOPOLIS, 28 de fevereiro de 2019

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

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

NELSON ANTÔNIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO