



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 01 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
02			PODER EXECUTIVO					
0201			GABINETE DO PREFEITO		609.420,00	28.548,85	29.754,65	141.991,92
020101			CHEFIA DE GABINETE		379.343,16	259.416,43	33.644,65	237.351,24
04.122.0001.2003.0001			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 205,00	0,00 205,00	205,00 205,00	0,00 205,00
04.122.0002.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.420,00 4.672,00	0,00 4.345,00	0,00 1.890,00	327,00 4.345,00
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		300.000,00 160.402,42	21.802,27 160.402,42	21.802,27 21.802,27	13.081,36 147.321,06
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 34.867,21	4.981,03 34.867,21	4.981,03 4.981,03	4.981,03 29.886,18
018	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00 10.363,96	0,00 10.363,96	0,00 0,00	0,00 10.363,96
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.000,00 55.832,57	1.765,55 38.232,57	1.765,55 3.765,55	17.600,00 38.232,57
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 13.000,00	0,00 7.005,20	1.000,80 1.000,80	9.997,60 3.002,40
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		100.000,00 100.000,00	0,00 3.995,07	0,00 0,00	96.004,93 3.995,07
0201			GABINETE DO PREFEITO		430.000,00	51.443,60	51.443,60	48.941,06
020102			DIRETORIA DE GABINETE		344.464,27	344.464,27	52.794,98	295.523,21
04.122.0002.2003.0002			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GABINETE					
021	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00 246.536,39	36.912,39 246.536,39	36.912,39 38.163,66	34.409,85 212.126,54
022	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.000,00 97.927,88	14.531,21 97.927,88	14.531,21 14.631,32	14.531,21 83.396,67
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201			GABINETE DO PREFEITO		105.000,00	12.569,69	8.791,81	12.225,10
020104			JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		63.665,87	59.177,99	8.451,85	51.440,77
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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 02 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
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 2.440,00	2.440,00 0,00	0,00 0,00	2.440,00 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 44.592,79	6.459,37 44.592,79	6.459,37 6.459,37	5.404,78 39.188,01
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00 13.755,24	1.992,48 13.755,24	1.992,48 1.992,48	1.992,48 11.762,76
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 1.677,84	1.677,84 339,96	339,96 0,00	1.677,84 0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 1.200,00	0,00 490,00	0,00 0,00	710,00 490,00

0201			GABINETE DO PREFEITO		41.800,00	5.768,31	4.689,08	5.415,44
020105			BANCO DO POVO		36.189,35	34.091,29	4.689,08	30.773,91

04.123.0044.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.300,00 1.220,00	1.220,00 0,00	0,00 0,00	1.220,00 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 25.474,75	3.476,07 25.474,75	3.476,07 3.476,07	2.245,14 23.229,61
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00 7.857,96	1.072,24 7.857,96	1.072,24 1.072,24	1.072,24 6.785,72
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00 1.636,64	0,00 758,58	140,77 140,77	878,06 758,58

0201			GABINETE DO PREFEITO		69.000,00	5.442,78	5.498,39	9.294,10
020108			PROCON		44.968,56	38.584,64	5.304,60	35.674,46

14.422.0044.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 1.220,00	1.220,00 0,00	0,00 0,00	1.220,00 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 22.307,33	2.636,48 22.307,33	2.636,48 2.636,48	1.581,89 20.725,44
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 6.087,30	813,26 6.087,30	813,26 813,26	813,26 5.274,04
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 1.256,03	143,04 875,25	514,97 252,50	895,75 360,28
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 10.000,00	0,00 7.328,54	1.456,00 1.456,00	2.671,46 7.328,54
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.500,00	630,00	77,68	2.111,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 03 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.097,90	1.986,22	146,36	1.986,16
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.394.000,00	49.137,97	113.084,09	252.021,07
020201			ADMINISTRAÇÃO GERAL		874.337,64	649.582,59	135.313,58	622.316,57
04.122.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					42.087,60	42.087,60	515,60	42.087,60
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	19.036,95	19.036,95	4.490,69
					124.906,89	124.906,89	19.036,95	120.416,20
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	2.012,50	2.012,50	2.012,50
					22.629,65	22.629,65	2.012,50	20.617,15
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00	3.751,70	9.815,44	20.227,71
					76.159,79	56.750,84	9.772,58	55.932,08
045	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		21.000,00	1.153,18	2.760,72	5.768,34
					13.153,18	7.384,84	2.760,72	7.384,84
046	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		78.000,00	10.000,00	5.472,26	20.368,98
					47.804,00	27.435,02	5.472,26	27.435,02
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	8.476,45	48.528,15	70.903,61
					276.366,42	225.212,81	52.713,32	205.462,81
048	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		88.000,00	407,19	417,43	194,07
					67.010,25	67.010,25	652,26	66.816,18
04.126.0044.2495.0000			LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
441	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		160.000,00	0,00	23.204,85	88.160,73
					145.712,50	57.551,77	39.204,85	57.551,77
24.131.0003.2073.0000			MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA					
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	4.300,00	1.835,79	39.894,44
					58.507,36	18.612,92	3.172,54	18.612,92
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.797.000,00	150.763,32	156.839,72	190.377,68
020202			RECURSOS HUMANOS		1.129.629,00	1.087.967,37	156.094,94	939.251,32
04.128.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	320,00	0,00
					4.737,95	4.737,95	320,00	4.737,95
04.128.0005.2002.0002			MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS					
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00	8.570,32	8.570,32	6.114,23
					61.840,74	61.840,74	7.618,21	55.726,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

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 18.664,74	2.779,09 18.664,74	2.779,09 2.485,40	2.643,64 16.021,10
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	0,00 7.099,00	858,00 858,00	6.426,00 7.099,00
055	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.600.000,00 1.030.860,57	139.413,91 995.624,94	144.312,31 144.813,33	175.193,81 855.666,76
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		240.000,00	14.484,65	14.541,29	26.589,87
020203			LICITAÇÕES E CONTRATOS		99.669,43	81.983,62	9.681,11	73.079,56
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 26.490,15	3.427,42 26.490,15	3.427,42 3.427,42	2.372,83 24.117,32
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 7.813,45	1.057,23 7.813,45	1.057,23 1.057,05	1.057,23 6.756,22
060	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 109,96	0,00 109,96	0,00 0,00	0,00 109,96
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00 11.223,87	0,00 10.737,27	144,00 614,00	630,60 10.593,27
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00 18.624,00	0,00 9.720,52	1.456,00 1.456,00	8.903,48 9.720,52
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.000,00 35.408,00	10.000,00 27.112,27	8.456,64 3.126,64	13.625,73 21.782,27
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		114.200,00	5.352,35	8.001,35	15.798,42
020204			COMPRAS		69.521,61	57.647,61	8.001,35	53.723,19
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 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
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 33.335,37	4.319,83 33.335,37	4.319,83 4.319,83	2.591,90 30.743,47
066	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 9.801,24	1.332,52 9.801,24	1.332,52 1.332,52	1.332,52 8.468,72
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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 05 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
068	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.200,00 19.200,00	0,00 8.944,00	1.664,00 1.664,00	10.256,00 8.944,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 3.185,00	-300,00 1.567,00	685,00 685,00	1.618,00 1.567,00
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		133.500,00	7.841,15	7.841,15	6.441,90
020206			DIVISÃO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS		65.760,07	65.050,07	8.322,52	59.318,17
04.123.0004.1000.0018			AQUIS. EQUIPTOS PARA LANÇADORIA					
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 41.890,65	5.932,08 41.890,65	5.932,08 6.299,97	3.822,90 38.067,75
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.000,00 12.856,92	1.909,07 12.856,92	1.909,07 2.022,55	1.909,00 10.947,92
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 1.012,00	0,00 1.012,00	0,00 0,00	0,00 1.012,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 10.000,50	0,00 9.290,50	0,00 0,00	710,00 9.290,50
0203			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		740.638,00	55.807,93	61.375,72	81.169,72
020301			DIVISÃO DE FINANÇAS		555.835,00	506.499,57	57.058,33	474.665,28
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 8.981,00	0,00 8.981,00	0,00 0,00	0,00 8.981,00
04.121.0004.2004.0001			MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL					
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00 161.784,41	27.259,62 161.784,41	27.259,62 21.971,53	19.472,02 142.312,39
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.000,00 48.402,70	7.200,48 48.402,70	7.200,48 6.777,44	7.200,48 41.202,22
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 177,00	0,00 177,00	57,00 57,00	0,00 177,00
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.638,00 22.500,00	0,00 9.984,00	1.664,00 1.664,00	12.516,00 9.984,00
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00 313.989,89	21.347,83 277.170,46	25.194,62 26.588,36	41.981,22 272.008,67
99.999.0099.0999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA					
081	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		19.000,00 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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**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	10.112,30	10.112,30	8.034,34
020302			TESOURARIA		83.309,76	83.309,76	10.146,76	75.275,42
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	0,00 2.775,00	0,00 0,00	0,00 2.775,00
04.123.0004.2004.0005			MANUTENÇÃO DA TESOURARIA					
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00 60.578,89	7.535,91 60.578,89	7.535,91 7.553,19	5.457,95 55.120,94
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00 19.955,87	2.576,39 19.955,87	2.576,39 2.593,57	2.576,39 17.379,48
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.564.650,00	328.443,21	371.528,24	413.744,93
020401			DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS		2.565.896,09	2.474.659,99	387.159,76	2.152.151,16
12.361.0006.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 7.493,00	0,00 6.245,00	1.280,00 1.280,00	1.248,00 6.245,00
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		148.000,00 136.813,04	18.822,63 135.809,62	18.822,63 20.349,87	14.540,99 122.272,05
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.650,00 43.720,43	7.083,68 43.674,76	7.038,01 7.509,12	5.851,77 37.868,66
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00 25.282,15	4.974,79 23.096,69	5.316,67 5.390,42	7.345,71 17.936,44
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		400.000,00 263.423,99	0,00 201.724,46	40.379,69 40.379,69	61.699,53 201.724,46
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00 86.008,78	520,36 71.281,56	807,69 10.359,49	15.664,98 70.343,80
093	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.730.000,00 2.003.154,70	297.041,75 1.992.827,90	297.883,55 301.891,17	307.393,95 1.695.760,75
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.123.680,00	979.672,19	980.041,82	769.312,28
020402			FUNDEB - 60%		6.518.158,21	6.518.158,21	1.145.448,17	5.748.845,93
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 3.250.123,44	482.122,77 3.250.123,44	482.189,47 563.873,07	377.234,51 2.872.888,93
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.350.000,00	155.912,54	156.215,47	155.912,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 07 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
12.365.0052.2492.0000					1.030.232,27	1.030.232,27	182.597,12	874.319,73
MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA								
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.000,00	90.799,05	90.799,05	65.074,72
					615.540,47	615.540,47	109.170,33	550.465,75
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		315.000,00	27.121,87	27.121,87	27.121,87
					186.789,71	186.789,71	32.224,68	159.667,84
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	122.105,48	122.105,48	59.172,45
					738.654,99	738.654,99	137.097,57	679.482,54
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.000,00	26.332,54	26.332,54	26.332,54
					174.105,97	174.105,97	30.211,08	147.773,43
12.366.0049.2493.0000								
MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.								
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		336.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.680,00	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	57.531,54	57.531,54	40.717,25
					401.161,42	401.161,42	69.228,08	360.444,17
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.000,00	17.746,40	17.746,40	17.746,40
					121.549,94	121.549,94	21.046,24	103.803,54

0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				4.231.700,00	408.575,85	396.262,72	372.078,72
020403	FUNDEB - 40%				1.709.263,82	1.617.969,29	399.147,65	1.337.185,10

12.361.0013.2015.0001								
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		924.000,00	117.940,88	117.940,88	82.811,58
					446.365,79	446.365,79	118.669,80	363.554,21
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		302.400,00	37.219,08	37.399,58	37.219,08
					139.868,05	139.868,05	38.098,75	102.648,97
106	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					900,45	900,45	0,00	900,45
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		147.900,00	16.000,00	8.503,71	63.068,71
					133.164,84	70.178,10	10.883,41	70.096,13
12.365.0052.2015.0002								
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB								
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.000,00	1.000,00	2.631,26	8.489,75
					25.562,57	17.723,07	2.833,61	17.072,82
12.365.0052.2020.0015								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL								
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		234.850,00	20.630,92	20.630,92	20.630,92
					85.613,50	85.613,50	19.819,66	64.982,58
12.365.0052.2491.0000								
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA								
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		758.500,00	59.817,56	59.817,56	45.227,57
					249.023,52	249.023,52	55.728,13	203.795,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**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		234.850,00 78.971,66	19.056,47 78.971,66	19.056,47 20.159,34	19.056,47 59.915,19
12.365.0089.2490.0000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE								
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		767.500,00 315.647,39	79.628,03 315.647,39	79.628,03 82.547,76	40.591,92 275.055,47
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.000,00 37.406,73	8.500,00 21.452,54	2.403,89 2.439,64	16.462,75 20.943,98
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		2.100,00 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		470.000,00 138.398,24	35.695,96 138.398,24	35.695,96 35.267,94	23.418,92 114.979,32
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00 41.791,08	10.586,95 41.791,08	10.586,95 10.732,10	10.586,95 31.204,13
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 16.550,00	2.500,00 12.035,90	1.967,51 1.967,51	4.514,10 12.035,90
<hr/>								
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				78.500,00	0,00	0,00	0,00
020404	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS				1.089,66	1.089,66	0,00	1.089,66
<hr/>								
12.366.0049.2494.0000 MANUTENÇÃO EDUC. JOVENS E ADULTOS								
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.500,00 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 1.089,66	0,00 1.089,66	0,00 0,00	0,00 1.089,66
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
<hr/>								
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.051.250,00	64.701,88	89.226,03	105.742,84
020405	ENSINO FUNDAMENTAL				934.670,84	861.149,66	82.320,63	828.928,00
<hr/>								
12.361.0014.1010.0004 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL								
124	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		280.000,00 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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 09 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
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		90.000,00	0,00	3.552,00	460,94
					86.552,94	86.092,00	4.302,00	86.092,00
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	22.704,15	22.704,15	15.153,00
					464.131,03	464.131,03	23.889,71	448.978,03
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		195.250,00	7.362,78	7.362,78	7.362,78
					152.582,62	152.582,62	7.369,13	145.219,84
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		134.000,00	7.989,62	15.033,10	45.667,39
					70.081,07	33.539,37	6.124,21	24.413,68
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		290.000,00	20.738,40	16.375,00	27.804,40
					100.772,56	72.968,16	16.375,00	72.968,16
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		208.000,00	5.906,93	24.199,00	9.294,33
					60.550,62	51.836,48	24.260,58	51.256,29
0204 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					870.100,00	7.509,33	10.036,32	14.840,92
020406 ENSINO INFANTIL					638.389,76	630.026,83	3.734,25	623.548,84
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	1.510,20	0,00
					1.510,20	1.510,20	1.510,20	1.510,20
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		203.500,00	0,00	0,00	0,00
					192.418,79	192.418,79	0,00	192.418,79
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.757,93	18.757,93	0,00	18.757,93
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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 10 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
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.500,00 11.829,55	1.344,96 7.772,31	1.076,72 0,00	5.133,96 6.695,59
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 32.600,00	0,00 32.600,00	0,00 0,00	0,00 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 2.105,00	0,00 2.105,00	2.105,00 1.980,00	125,00 1.980,00
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		278.500,00 268.457,47	0,00 268.457,47	0,00 0,00	0,00 268.457,47
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.500,00 95.247,88	0,00 95.247,88	0,00 0,00	0,00 95.247,88
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		20.500,00 11.613,58	6.164,37 9.872,28	5.276,27 175,92	7.017,57 4.596,01
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 3.849,36	0,00 1.284,97	68,13 68,13	2.564,39 1.284,97
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				30.000,00	0,00	850,00	4.650,00
020407	ENSINO PROFISSIONALIZANTE				10.500,00	5.850,00	850,00	5.850,00
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 10.000,00	0,00 5.350,00	850,00 850,00	4.650,00 5.350,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 11 de 33

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								
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		192.500,00	0,00	1.200,00	5.260,00
020408			EDUCAÇÃO ESPECIAL		79.575,57	74.315,57	1.200,00	74.315,57

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	0,00	0,00	0,00
					1.345,00	1.345,00	0,00	1.345,00

12.367.0048.2014.0005			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.500,00	0,00	0,00	0,00
					35.452,83	35.452,83	0,00	35.452,83
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.500,00	0,00	0,00	0,00
					31.496,54	31.496,54	0,00	31.496,54
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					470,00	470,00	0,00	470,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	0,00	1.200,00	5.260,00
					10.811,20	5.551,20	1.200,00	5.551,20

0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.538.400,00	64.566,03	181.626,12	107.215,28
020410			DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR		865.282,01	803.479,00	189.959,00	758.066,73

12.306.0009.1000.0016			AQUISIÇÃO DE EQUIPOT. P/ COZINHA PILOTO					
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	0,00	104.900,00	0,00
					153.460,00	153.460,00	104.900,00	153.460,00

12.306.0009.1010.0011			CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO					
168	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					31.953,09	31.953,09	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	38.419,42	38.419,42	27.993,83
					255.842,32	255.842,32	35.155,15	227.848,49
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.000,00	11.976,27	11.976,27	11.976,27
					80.967,40	80.967,40	11.624,41	68.991,13
171	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.000,00	1.588,01	1.588,01	1.588,01
					10.705,62	10.705,62	1.447,86	9.117,61
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	1.876,50	3.366,10	18.673,05
					69.975,90	51.302,85	11.913,14	51.302,85
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		301.000,00	10.365,83	18.030,85	28.053,31
					189.993,00	165.793,85	19.792,43	161.939,69
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00	0,00	1.456,00	5.964,81
					11.144,00	5.179,19	1.456,00	5.179,19
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	340,00	491,47	12.855,72
					27.434,66	14.578,94	2.272,01	14.578,94

12.362.0009.2025.0000			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		64.400,00	0,00	1.398,00	110,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 12 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					33.806,02	33.695,74	1.398,00	33.695,74
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				461.500,00	7.706,91	33.925,23	68.228,16
020411	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				323.837,65	255.609,49	33.965,92	255.609,49
12.361.0014.2023.0002					ENSINO FUNDAMENTAL			
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.891,70	14.891,70	0,00	14.891,70
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	7.706,91	4.029,48	7.706,91
					87.156,10	79.449,19	4.070,17	79.449,19
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.500,00	0,00	0,00	0,00
					11.789,85	11.789,85	0,00	11.789,85
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	29.895,75	60.521,25
					210.000,00	149.478,75	29.895,75	149.478,75
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				100.000,00	0,00	40.000,00	42.200,00
020413	EDUCAÇÃO				100.000,00	57.800,00	40.000,00	57.800,00
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	40.000,00	42.200,00
					100.000,00	57.800,00	40.000,00	57.800,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.322.500,00	67.853,37	59.383,83	112.607,64
020414	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO				1.213.033,04	1.109.253,92	103.919,54	1.100.425,40
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	0,00	0,00	0,00
					12.343,00	12.343,00	0,00	12.343,00
12.361.0007.2014.0002					MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.350.000,00	11.563,37	28.650,98	51.858,44
					727.751,06	680.331,14	77.576,69	675.892,62
187	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	5.000,00	7.341,96	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 13 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
FÍSICA					49.107,20	44.107,20	7.341,96	44.107,20
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		420.000,00 329.764,71	50.000,00 279.695,51	19.000,89 19.000,89	50.069,20 279.695,51
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 5.680,00	1.290,00 4.390,00	4.390,00 0,00	5.680,00 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				12.286.891,56	895.907,74	1.082.648,14	1.619.211,75
020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				7.682.640,03	6.511.276,64	1.118.163,86	6.063.428,28

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		100.000,00 96.671,30	0,00 96.671,30	0,00 0,00	0,00 96.671,30
443	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		300.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
10.301.0055.1012.0001 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE								
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00 65.255,90	1.890,00 63.365,90	0,00 160,90	1.890,00 63.365,90
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.391,56 374.000,00	0,00 324.100,00	49.000,00 49.000,00	49.900,00 324.100,00
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		453.000,00 188.403,18	20.943,22 72.505,27	26.411,52 29.083,13	134.053,64 54.349,54
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 142.500,00	0,00 142.500,00	142.500,00 142.500,00	0,00 142.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**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 1.847.208,64	274.992,20 1.847.208,64	274.992,20 271.307,58	205.832,53 1.641.376,11
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		900.000,00 576.084,87	85.070,82 576.084,87	85.070,82 89.715,65	85.185,31 490.899,56
205	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		135.000,00 56.864,34	5.132,68 56.864,34	5.132,68 13.631,55	5.132,68 51.731,66
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00 208.940,94	21.151,35 146.775,56	22.860,27 16.631,39	74.520,51 134.420,43
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 88.358,24	0,00 85.173,07	1.043,60 5.300,43	3.538,77 84.819,47
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00 11.119,75	0,00 11.118,00	465,00 465,00	1,75 11.118,00
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 9.690,91	0,00 3.845,76	0,00 0,00	5.845,15 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 1.893.160,40	0,00 1.478.183,00	159.936,42 159.936,42	414.977,40 1.478.183,00
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		175.000,00 165.999,59	1.000,00 81.238,92	16.158,13 16.158,13	84.760,67 81.238,92
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540.000,00 399.473,37	56.186,10 222.224,21	23.928,60 44.907,08	184.531,28 214.942,09
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
218	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.050.000,00 638.641,12	94.487,68 631.541,52	96.936,88 96.836,45	101.587,28 537.053,84
10.302.0015.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		315.000,00 11.075,06	459,00 11.075,06	459,00 459,00	0,00 11.075,06
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 1.214,60	0,00 1.214,60	0,00 0,00	0,00 1.214,60
221	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		650.000,00 523.006,95	216.963,53 281.899,32	67.373,48 71.691,61	260.171,21 262.835,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 15 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
222	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		656.000,00 98.455,76	50.103,36 98.455,76	50.103,36 50.103,36	0,00 98.455,76
223	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		230.000,00 46.527,80	46.527,80 46.527,80	46.527,80 46.527,80	0,00 46.527,80
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		134.000,00 132.137,31	14.000,00 131.853,74	13.748,38 13.748,38	283,57 131.853,74
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	16.900,25	16.900,25	12.533,83
020503	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				107.350,47	107.350,47	15.307,44	94.816,64
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 81.667,73	13.032,65 81.667,73	13.032,65 11.493,25	8.666,23 73.001,50
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.000,00 25.682,74	3.867,60 25.682,74	3.867,60 3.814,19	3.867,60 21.815,14
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				432.500,00	27.305,23	21.620,73	25.387,06
020504	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGIA E ZOOSE				155.296,42	147.611,92	19.256,17	129.909,36
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 55.858,88	9.545,95 55.858,88	9.545,95 9.679,97	6.751,72 49.107,16
233	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.000,00 17.060,27	2.944,58 17.060,27	2.944,58 2.985,93	2.944,58 14.115,69
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 6.183,60	134,50 6.049,10	0,00 0,00	134,50 6.049,10
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 16 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
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		10.000,00 627,00	0,00 627,00	300,00 300,00	0,00 627,00
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 20.097,36	2.774,40 20.097,36	2.774,40 3.699,20	1.950,46 18.146,90
240	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 6.199,31	855,80 6.199,31	855,80 1.141,07	855,80 5.343,51
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 1.720,00	0,00 1.720,00	0,00 0,00	0,00 1.720,00
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.000,00 24.025,00	0,00 24.025,00	0,00 0,00	0,00 24.025,00
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 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		40.000,00 22.725,00	11.050,00 15.175,00	5.200,00 1.450,00	12.750,00 9.975,00
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				254.250,00	14.545,26	15.513,41	17.625,13
020505	CENTRO DE FISIOTERAPIA				140.360,75	134.012,43	14.943,47	122.735,62
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 98.002,03	11.271,48 98.002,03	11.271,48 10.382,65	8.003,03 89.999,00
250	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.000,00 28.585,87	3.273,78 28.585,87	3.273,78 3.202,67	3.273,78 25.312,09
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 1.328,00	0,00 880,00	0,00 390,00	448,00 880,00
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 7.500,00	0,00 3.744,00	624,00 624,00	3.756,00 3.744,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 4.944,85	0,00 2.800,53	344,15 344,15	2.144,32 2.800,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 17 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
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		1.338.000,00	84.228,61	111.176,05	186.685,39
020506			DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		729.249,49	608.951,17	112.047,39	542.564,10
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		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.970,00	14.970,00	0,00	14.970,00
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	22.975,21	106.259,71
					143.878,34	37.618,63	22.975,21	37.618,63
10.301.0036.2078.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO					
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00	62.323,58	62.323,58	44.361,00
					404.918,37	404.918,37	64.389,62	360.557,37
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	19.199,99	19.199,99	19.199,99
					121.935,60	121.935,60	19.726,27	102.735,61
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					390,00	390,00	390,00	390,00
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	2.050,64	923,39	1.376,90
					2.479,02	1.324,72	700,79	1.102,12
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	1.980,00	1.980,00
					1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00	0,00	2.496,00	5.261,60
					19.988,00	14.726,40	2.496,00	14.726,40
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.000,00	0,00	623,48	7.686,18
					15.365,75	8.303,05	715,10	7.679,57
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	654,40	654,40	560,01
					3.344,41	2.784,40	654,40	2.784,40
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		2.208.640,00	160.756,10	329.507,86	473.673,86
020601			DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.205.976,66	2.009.892,59	309.208,72	1.732.302,80
08.244.0019.1000.0007			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL					
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	1.070,00	0,00
					3.688,00	3.688,00	1.590,00	3.688,00
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00	0,00	2.232,00	0,00
					95.002,00	95.002,00	2.232,00	95.002,00
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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 18 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
08.244.0019.2011.0002 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL								
270	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 267.316,58	41.958,34 267.316,58	41.958,34 37.516,87	29.490,70 237.825,88
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00 80.495,56	12.127,00 80.495,56	12.127,00 11.605,27	12.127,00 68.368,56
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00 27.502,78	408,80 21.675,73	2.069,42 2.313,44	5.827,05 21.675,73
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		1.200.000,00 819.145,83	49.221,96 695.333,97	122.930,15 125.008,05	147.606,09 671.539,74
275	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500.000,00 500.000,00	0,00 476.918,20	68.581,10 68.581,10	23.081,80 476.918,20
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00 70.000,00	0,00 39.990,77	5.408,00 5.408,00	30.009,23 39.990,77
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.000,00 36.185,91	40,00 22.831,78	1.131,85 1.091,85	13.394,13 22.791,78
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00 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		316.000,00 304.000,00	57.000,00 304.000,00	72.000,00 53.862,14	212.137,86 91.862,14
08.244.0034.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL								
444	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.640,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	0,00 2.640,00
<hr/>								
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
020602			DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL		781,44	781,44	0,00	781,44
<hr/>								
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
<hr/>								
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		10.000,00 781,44	0,00 781,44	0,00 0,00	0,00 781,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 19 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
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		233.500,00	13.908,92	17.898,66	28.407,58
020603			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		130.556,68	112.069,82	17.462,39	102.149,10
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	11.299,78	11.299,78	7.311,58
					75.458,24	75.458,24	9.970,45	68.146,66
289	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.500,00	2.609,14	2.609,14	2.609,14
					17.300,85	17.300,85	2.302,20	14.691,71
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	611,70	5.452,67
					10.065,02	4.612,35	611,70	4.612,35
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.500,00	0,00	3.378,04	13.034,19
					27.432,57	14.398,38	4.578,04	14.398,38
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		11.500,00	3.284,00	2.479,20	4.245,25
020604			CENTRO DA TERCEIRA IDADE		17.054,86	14.196,07	1.252,10	12.809,61
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00	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		3.500,00	0,00	79,50	0,00
					1.167,30	1.167,30	79,50	1.167,30
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					908,56	908,56	0,00	908,56
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	3.284,00	2.399,70	4.245,25
					11.084,00	8.225,21	1.172,60	6.838,75
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.895,00	3.895,00	0,00	3.895,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 20 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
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		19.400,00	0,00	1.514,14	2.877,83
020605			CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS		9.092,71	6.214,88	1.514,14	6.214,88
08.244.0019.1137.0002 PREDIO DO C.R.A.S								
301	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
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	1.011,50	0,00
					1.011,50	1.011,50	1.011,50	1.011,50
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		11.600,00	0,00	502,64	2.877,83
					8.081,21	5.203,38	502,64	5.203,38
0207 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					1.449.000,00	76.117,73	82.137,04	271.683,48
020706			EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER		911.362,97	679.874,72	111.964,53	639.679,49
27.812.0020.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00
27.812.0020.1032.0000 VESTUÁRIO E ALAMBRADOS NO CAMPO CANTAREIRA								
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		29.000,00	0,00	0,00	22.656,44
					28.967,57	6.311,13	0,00	6.311,13
307	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00	142.133,20
					180.000,00	37.866,80	0,00	37.866,80
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
					6.102,94	6.102,94	6.102,94	6.102,94
309	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		191.000,00	0,00	0,00	14.916,38
					32.310,94	17.394,56	17.394,56	17.394,56
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	0,00	0,00
					2.497,40	2.497,40	0,00	2.497,40
27.812.0020.2019.0001 MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER								
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		482.000,00	30.850,59	30.850,59	21.395,26
					243.708,65	243.708,65	30.781,93	222.313,39
313	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	10.821,26	10.821,26	10.821,26
					82.273,40	82.273,40	11.194,12	71.452,14
314	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	3.838,38	3.838,38	3.838,38
					21.619,25	21.619,25	2.564,87	17.780,87
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	11.149,50	6.193,90	13.862,70
					111.972,00	99.681,14	7.675,64	98.109,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

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 13.537,32	2.468,26 2.468,26	4.462,68 13.537,32
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		189.000,00 176.870,82	19.458,00 141.842,13	27.964,65 33.782,21	37.597,18 139.273,64
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		349.800,00	31.612,48	44.281,47	41.684,81
020801			DIVISÃO DE CULTURA		225.329,06	210.403,69	37.512,81	183.644,25
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 25.000,00	0,00 18.200,00	10.000,00 10.000,00	6.800,00 18.200,00
13.392.0026.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 708,00	0,00 708,00	459,00 459,00	0,00 708,00
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		175.000,00 129.127,38	24.159,99 129.127,38	24.159,99 18.467,48	19.292,26 109.835,12
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 39.057,73	7.452,49 39.057,73	7.452,49 5.696,57	7.452,49 31.605,24
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 1.644,90	0,00 1.626,55	144,00 288,00	18,35 1.626,55
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 9.152,00	1.872,00 1.872,00	3.348,00 9.152,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.300,00 17.291,05	0,00 12.532,03	193,99 729,76	4.773,71 12.517,34
327	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
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		423.100,00	0,00	0,00	3.535,00
020802			PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS		388.495,04	384.960,04	10.800,00	384.960,04
13.392.0026.2006.0006			FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO					
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 13.514,52	0,00 13.514,52	0,00 0,00	0,00 13.514,52
329	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.500,00 525,00	0,00 525,00	0,00 0,00	0,00 525,00
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		375.600,00 374.455,52	0,00 370.920,52	0,00 10.800,00	3.535,00 370.920,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 22 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
JURÍDICA								
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEF		550.000,00	38.361,73	43.187,25	63.791,34
020901			DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		367.142,33	365.727,82	44.534,69	303.350,99

15.451.0041.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
331	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		3.745,00	3.745,00	0,00	3.745,00

15.451.0041.2024.0001			MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E ENGENHARIA					
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		500.000,00	29.544,94	30.421,52	53.654,80
			VANTAGENS FIXAS -		273.764,26	273.764,26	29.963,08	220.109,46
			PESSOAL CIVIL					
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		150.000,00	8.722,03	12.765,73	8.722,03
			PATRONAIS		78.130,41	78.130,41	14.431,81	69.408,38
334	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIVIL					
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		24.000,00	94,76	0,00	1.414,51
			TERCEIROS - PESSOA		11.502,66	10.088,15	139,80	10.088,15
			JURÍDICA					

0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEF		2598.034,90	26.469,86	247.994,54	551.104,36
020903			DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO		1.904.999,86	1.502.635,50	189.554,67	1.353.895,50

17.512.0035.1000.0015			AQUIS. DE BOMBAS E EQUIP. P/ AGUA E ESGOTO					
336	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		53.000,00	1.760,00	0,00	1.760,00
			MATERIAL PERMANENTE		35.972,00	34.212,00	0,00	34.212,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.500,00	1.495,00	0,00	1.495,00
			MATERIAL PERMANENTE		1.495,00	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	799,86	15.232,75	0,00
					211.873,30	211.873,30	15.232,75	211.873,30
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		367.198,98	-799,86	209,45	0,00
					365.399,05	365.399,05	209,45	365.399,05
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	10.285,19	10.285,19	5.784,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 23 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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.626,92	69.626,92	10.692,80	63.842,29
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00 24.361,14	3.580,48 24.361,14	3.580,48 3.358,19	3.580,48 20.780,66
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.000,00 10.439,45	1.085,06 10.439,45	1.085,06 1.899,07	1.085,06 9.354,39
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 92.970,61	8.064,13 92.425,02	9.153,68 26.544,29	1.989,27 90.981,34
350	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 10.260,00	0,00 5.210,39	832,00 832,00	5.049,61 5.210,39
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		947.300,00 938.885,78	200,00 689.088,23	207.615,93 130.786,12	386.643,70 552.242,08
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		143.716,61 143.716,61	0,00 0,00	0,00 0,00	143.716,61 0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFES				308.700,00	6.875,85	13.200,63	177.242,02
020905	SERVICOS FUNERARIOS				317.208,06	145.836,35	15.123,63	139.966,04
15.451.0038.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00 2.100,00	0,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	0,00 2.100,00
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 43.842,49	0,00 0,00	0,00 0,00	43.842,49 0,00
440	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 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 24.716,39	4.000,17 24.716,39	4.000,17 4.081,25	2.994,63 21.721,76
355	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.500,00 9.989,13	1.651,66 9.989,13	1.651,66 1.471,97	1.651,66 8.337,47
356	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.500,00 7.876,43	1.224,02 7.876,43	1.224,02 1.276,60	1.224,02 6.652,41
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 12.617,50	0,00 12.486,53	2.927,00 4.896,03	130,97 12.486,53
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.200,00 96.066,12	0,00 88.667,87	1.297,78 1.297,78	7.398,25 88.667,87
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFES				306.200,00	9.754,51	9.817,34	9.438,15
020906	SEGURANCA PUBLICA				80.044,61	80.044,61	9.774,41	70.606,46
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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

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 52.395,85	6.573,78 52.395,85	6.636,61 5.891,69	6.257,42 46.138,43
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 18.395,96	2.124,00 18.395,96	2.124,00 2.474,66	2.124,00 16.271,96
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.200,00 9.252,80	1.056,73 9.252,80	1.056,73 1.408,06	1.056,73 8.196,07
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		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				1.595.000,00	210.724,08	146.848,50	378.173,27
020907	ILUMINACAO PUBLICA				1.533.743,94	1.258.191,92	147.491,82	1.155.570,67
<hr/>								
25.752.0039.2076.0000 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO								
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		545.000,00 105.955,67	0,00 66.677,02	7.191,25 11.274,77	42.291,52 63.664,15
<hr/>								
25.752.0039.2076.0002 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP								
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.440.000,00 1.427.788,27	210.724,08 1.191.514,90	139.657,25 136.217,05	335.881,75 1.091.906,52
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				2.638.507,14	120.765,38	176.475,42	256.359,48
020909	TRANSPORTE E SERVICOS MUNICIPAIS				1.245.884,75	1.088.085,65	176.382,78	989.525,27
<hr/>								
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
<hr/>								
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
<hr/>								
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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**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	67.213,98	67.213,98	47.654,49
					446.812,58	446.812,58	68.230,09	399.158,09
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		276.000,00	23.995,61	23.995,61	23.995,61
					168.512,09	168.512,09	25.872,58	144.516,48
377	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		110.500,00	13.370,62	13.370,62	13.370,62
					110.316,86	110.316,86	18.569,89	96.946,24
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		310.000,00	16.185,17	27.800,74	74.617,05
					304.571,94	241.996,17	19.659,46	229.954,89
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.710,00	10.710,00	0,00	10.710,00
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
					36,50	36,50	0,00	36,50
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.000,00	0,00	4.288,40	67.419,77
					108.816,03	42.894,64	4.244,69	41.396,26
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		125.000,00	0,00	39.806,07	29.301,94
					96.108,75	66.806,81	39.806,07	66.806,81
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFENSA				235.000,00	17.436,50	5.565,57	23.003,89
020910	SERVIÇOS URBANOS				102.096,39	79.092,50	5.604,37	79.092,50
15.452.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.329,00	4.329,00	0,00	4.329,00
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		65.000,00	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
					539,50	539,50	0,00	539,50
389	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 26 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
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	17.436,50	5.565,57	23.003,89
					97.227,89	74.224,00	5.604,37	74.224,00
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				64.184,80	0,00	15.106,41	60.321,54
020912	DEPARTAMENTO DE TRANSITO				120.083,99	76.136,20	9.808,06	59.762,45
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	0,00	14.548,06	54.136,74
					113.899,19	75.062,45	9.808,06	59.762,45
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.184,80	0,00	558,35	6.184,80
					6.184,80	1.073,75	0,00	0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				10.500,00	289.741,49	126.011,20	450.396,17
020913	LIMPEZA PUBLICA				1.283.257,98	931.530,01	134.117,48	832.861,81
15.452.0041.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00
					4.199,00	2.299,00	0,00	2.299,00
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	51.923,04	51.923,04	36.832,57
					360.426,22	360.426,22	52.911,64	323.593,65
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	19.288,17	19.288,17	19.288,17
					137.595,00	137.595,00	21.818,63	118.306,83
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		115.000,00	9.632,33	9.632,33	9.632,33
					76.290,74	76.290,74	16.050,34	66.658,41
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	3.337,99	15.091,62	38.505,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 27 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
					137.788,49	103.308,88	12.658,90	99.283,40
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		610.000,00 566.958,53	203.659,96 251.610,17	30.076,04 30.677,97	344.238,01 222.720,52
0209		DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEF			526.500,00	23.901,87	23.129,07	20.869,60
020914		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			206.747,26	205.346,53	26.860,62	185.877,66
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 1.109,06	0,00 1.109,06	0,00 0,00	0,00 1.109,06
15.451.0037.2074.0000			MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
409	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00 116.128,14	14.259,73 116.128,14	14.259,73 15.520,55	10.599,53 105.528,61
410	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 42.452,90	5.335,04 42.452,90	5.335,04 6.332,23	5.335,04 37.117,86
411	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,00 28.235,68	3.466,12 28.235,68	3.466,12 5.007,84	3.466,12 24.769,56
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00 8.006,42	0,00 7.378,49	0,00 0,00	627,93 7.378,49
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 10.815,06	840,98 10.042,26	68,18 0,00	840,98 9.974,08
0210		DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			417.000,00	30.041,54	30.604,46	27.714,91
021002		DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE			230.046,81	226.959,58	35.869,85	202.331,90
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		192.000,00 164.351,54	23.493,13 164.351,54	23.493,13 28.080,80	16.680,89 147.670,65
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 48.808,01	7.246,79 48.808,01	7.246,79 7.924,51	7.246,79 41.561,22
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00 5.542,32	0,00 3.491,27	489,05 489,05	2.051,05 3.491,27
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		46.000,00 6.144,94	-698,38 5.108,76	-624,51 -624,51	1.736,18 4.408,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 28 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
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 5.200,00	0,00 5.200,00	0,00 0,00	0,00 5.200,00
<hr/>								
0212		DEPART. MUNIC. DE TRANSITO, TRANSP. E SERVIÇOS PUBLICOS			1.000.000,00	500,00	241.961,20	115.105,42
021202		DIVISÃO DE TRANSPORTES E GARAGEM			1.430.921,60	1.316.316,18	241.461,20	1.315.816,18
<hr/>								
26.364.0010.2023.0003 ENSINO SUPERIOR								
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00 1.430.921,60	500,00 1.316.316,18	241.961,20 241.461,20	115.105,42 1.315.816,18
<hr/>								
0214		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			257.000,00	8.186,20	9.018,20	18.541,15
021401		DIVISÃO INFORMÁTICA			89.742,01	76.884,52	9.018,20	71.200,86
<hr/>								
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	0,00 3.937,00	0,00 0,00	0,00 3.937,00
<hr/>								
04.126.0005.2294.0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00 51.738,87	6.256,34 51.738,87	6.256,34 6.256,34	3.753,80 47.985,07
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 13.570,04	1.929,86 13.570,04	1.929,86 1.929,86	1.929,86 11.640,18
425	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 10.000,00	0,00 2.648,51	832,00 832,00	7.351,49 2.648,51
426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 10.435,00	0,00 4.929,00	0,00 0,00	5.506,00 4.929,00
<hr/>								
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	0,00 61,10	0,00 0,00	0,00 61,10
<hr/>								
0215		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			418.100,00	42.933,87	43.219,40	42.661,82
021501		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			259.124,45	234.318,91	45.490,26	216.462,63
<hr/>								
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 3.745,00	0,00 0,00	0,00 3.745,00
<hr/>								
04.092.0044.2003.0003 MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA								
429	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00 141.387,44	26.688,39 141.387,44	26.688,39 30.761,40	10.172,47 131.214,97
430	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.000,00	7.604,22	7.604,22	7.604,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**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
					42.006,04	42.006,04	5.881,66	34.401,82
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	289,00	0,00
					449,09	449,09	289,00	449,09
432	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	7.076,12	16.027,95
					39.796,03	23.768,08	7.076,12	23.768,08
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.100,00	8.641,26	1.561,67	8.857,18
					31.740,85	22.963,26	1.482,08	22.883,67
0216			ENCARGOS GERAIS		80.000,00	0,00	0,00	18.344,00
021601			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO		50.446,00	50.446,00	4.586,00	32.102,00
24.722.0003.2035.0000			MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO					
434	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	18.344,00
					50.446,00	50.446,00	4.586,00	32.102,00
0217			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		2.937.000,00	29.940,00	29.940,00	1.911.288,56
021701			SENTENÇAS JUDICIAIS		2.241.245,28	329.956,72	29.940,00	329.956,72
28.843.0024.2045.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS					
435	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		2.700.000,00	29.940,00	29.940,00	1.911.288,56
					2.045.577,09	134.288,53	29.940,00	134.288,53
28.843.0024.2045.0002			SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS					
436	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		237.000,00	0,00	0,00	0,00
					195.668,19	195.668,19	0,00	195.668,19
0217			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		670.000,00	0,00	64.304,94	194.908,02
021702			CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		670.000,00	475.091,98	64.304,94	475.091,98
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	64.304,94	194.908,02
					670.000,00	475.091,98	64.304,94	475.091,98
0218			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		110.000,00	13.575,43	13.575,43	9.195,98
021801			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL		93.613,48	93.613,48	13.575,43	84.417,50
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	13.575,43	13.575,43	9.195,98
					93.613,48	93.613,48	13.575,43	84.417,50
0218			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		140.000,00	7.825,16	7.825,16	7.825,16
021802			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		54.127,21	54.127,21	7.825,16	46.302,05
09.272.0025.2007.0002			BENEFICIO E PENSOES DO IPESP					
439	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		140.000,00	7.825,16	7.825,16	7.825,16
					54.127,21	54.127,21	7.825,16	46.302,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 30 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					68.211.146,40	4.527.901,46	5.609.515,13	9.838.017,20
PODER EXECUTIVO					43.690.412,96	37.195.074,38	5.857.965,26	33.852.395,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					68.211.146,40	4.527.901,46	5.609.515,13	9.838.017,20
					43.690.412,96	37.195.074,38	5.857.965,26	33.852.395,76
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							356.222,42	2.621.449,13
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	1.155.739,16
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				356.222,42	1.465.709,97
CAUCOES							0,00	12.490,48
9069	9069	323104	CAUÇÕES				0,00	0,00
9016	9016	323105	CAUÇÕES				0,00	12.490,48
CONSIGNACOES							571.555,11	3.754.559,35
9049	9049	323217	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C				381,80	3.339,25
9052	9052	323223	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA - C/C				496,42	2.930,68
9054	9054	323227	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C				229,10	2.323,10
9056	9056	323229	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA				0,00	0,00
9077	9077	323259	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE				388,99	2.632,90
9078	9078	323260	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB				454,34	2.347,84
9094	9094	323294	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSON JENS				443,95	2.398,11
9004	9004	323299	BV FINANCEIRA - SAUDE				0,00	0,00
9005	9005	323299	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB				30.718,40	202.777,54
9006	9006	323299	BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE				15.605,87	110.702,93
9008	9008	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUDE				18.134,25	120.179,85
9010	9010	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNDEB				38.920,92	176.770,70
9012	9012	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUCAÇÃO				3.794,81	101.418,75
9017	9017	323299	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO				1.638,91	80.864,99
9018	9018	323299	I.N.S.S. - GERAL				81.463,33	443.303,51
9019	9019	323299	I.N.S.S. - EDUCAÇÃO				4.492,31	237.952,04
9020	9020	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL				2.138,32	16.644,50
9021	9021	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Consign.				48.347,47	327.169,78
9022	9022	323299	SALARIO FAMILIA - GERAL				65,60	557,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 31 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
9023	9023	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações				0,00	12,27
9024	9024	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL				378,75	2.688,46
9026	9026	323299	SALARIO FAMILIA - SAUDE				0,00	265,68
9028	9028	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE				1.437,01	10.977,49
9032	9032	323299	BANCO DO BRASIL S/A - GERAL				12.557,00	99.813,97
9033	9033	323299	NÃO USAR FICHA ERRADA - SUCUMBENCIA				0,00	0,00
9034	9034	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB				2.780,35	12.839,58
9035	9035	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL				39.419,24	264.331,88
9037	9037	323299	NÃO USAR! FIXA ERRADA - PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR				0,00	0,00
9038	9038	323299	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO				0,00	1.194,54
9042	9042	323299	RETENÇÃO DE PIS/COFINS				0,00	30,86
9043	9043	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/ NUCLEO - GERAL				0,00	754,42
9044	9044	323299	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL				0,00	0,00
9046	9046	323299	I.N.S.S. - SAUDE				35.771,91	238.500,53
9047	9047	323299	I.N.S.S. - FUNDEB				111.062,90	482.456,15
9051	9051	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C				732,90	4.255,89
9053	9053	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C				3.063,37	18.266,62
9055	9055	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C				0,00	1.663,35
9057	9057	323299	SALARIO FAMILIA - FUNDEB				612,56	2.369,90
9058	9058	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE				0,00	0,00
9060	9060	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE				21.343,18	143.330,95
9062	9062	323299	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDEB				0,00	0,00
9063	9063	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO				62,56	1.142,52
9066	9066	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB				75.284,26	316.143,18
9067	9067	323299	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUCAÇÃO				0,00	122,12
9073	9073	323299	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FUNDEB				0,00	180,28
9074	9074	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - SAUDE				0,00	906,72
9075	9075	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FUNDEB				0,00	1.699,98
9076	9076	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - EDUCAÇÃO				0,00	1.653,14
9080	9080	323299	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE				2.042,57	13.744,03
9081	9081	323299	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO				0,00	9.952,42
9083	9083	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE ALMEIDA				541,28	3.324,85
9084	9084	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO				2.211,39	166.475,93
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				528,32	2.920,14
9089	9089	323299	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO				160,88	7.685,91
9090	9090	323299	BRADESCO - FUNDEB				4.296,50	27.644,43
9091	9091	323299	BRADESCO - GERAL				1.351,86	10.005,22
9093	9093	323299	BRADESCO - EDUCAÇÃO				346,41	13.164,70
9096	9096	323299	BRADESCO - SAUDE				4.532,84	31.853,59
9097	9097	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA R SILVA				637,91	3.566,07
9115	9115	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. DE OLIVEIRA				431,82	2.472,43
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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 32 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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				2.252,55	21.835,08
9122	9122	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE P R SILVA				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							7.110,82	21.873,64
9079	9079	323503	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB				7.110,82	21.873,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							74.426,00	1.270.982,00
7008	7008	323718	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				74.426,00	1.270.982,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.009.314,35	7.681.354,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

41.533.750,36

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Caixa Gera	000	1110	1.164,51
FUNDO P MUNICIPI	001	001-7	2.016.955,86
APOIO SAUDE	001	10.147-8	92.393,43
10.162-1/FUNDEB	001	10.162-1	1.267.143,23
FNDE AQUIS. ONIB	001	10024-2	1.746,41
FNDE AQUIS MOLIB	001	10037-4	1.407,39
RECAP. ASFALTICO	001	10060-9	98,43
FPM/APOIO	001	10118-4	101.017,48
REFOR. CANTAREIR	001	10122-2	30,28
FSS-NATAL ESPETA	001	10137-0	3.004,71
FSS-COST. O FUTU	001	10138-9	5.267,28
ICMS(lei Kandir)	001	143-0	16.186,13
FUNDO EXPORTAÇA	001	19317-8	3.254,35
CIP-EN.EL.	001	20.003-4	472.836,11
CONTA GERAL	001	20.008-5	406.416,18
REPASSE EDUC.25%	001	20.058-1	69.076,90
MULT.TRANSITO	001	20.101-4	35,93
ALIEN.BENS PATR.	001	20.108-1	254.545,64
TRANSP PNAT	001	20766-7	8.201,94
IMP.TERR.RURAL	001	224-9	178.304,69
CIDE	001	246-6	90.135,44
F.ESPEC.	001	252-4	36.294,77
IGD BOLSA FAMILI	001	28570-6	41,20
SUPER SIMPLES	001	30.849-8	515.694,96
MERENDA ESCOLAR	001	34310-2	60.823,99
MERENDA ENSINO M	001	35.697-2	25.788,68
FNAS - IGDBF	001	45.972-0	33.655,58
FNAS - IGDSUAS	001	45.974-7	1.102,86
FNAS - PAIF	001	45.978-X	30.782,90
RECEB. ISS	001	5398-8	282.996,27
CONV. CONST.CREC	001	6990-6	4.507,50
GLICEMIA	001	7.134-X	187.930,72
FMS - 15%	001	7.136-6	314.325,55
DIVIDENDOS AÇÕES	001	7033-5	8.281,56
ROYALTIES PETROL	001	8362-3	277.312,11
TDA	001	8572-3	92.034,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 33 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ARRECAÇÃO MUN	001		8638-X					200,83
BANCO DO POVO	001		8673-8					22,32
FNSBL-VIGILANCIA	001		8919-2					1.272,92
REF CENTRO SAUDE	001		8932-X					5.224,47
FMAS BB	001		8969-9					10.201,11
CFM-DEP.NAC.PROD	001		9.910-4					4.108,70
AP/CRECHEBRASIL	001		9084-0					8.737,18
BB - COMB PERDAS	001		9517-6					0,24
BB - RET DE LODO	001		9518-4					2.510,76
RESERVA 13º/09	104		00001-4					2.775.133,17
AQUIS. ONIBUS ED	104		06672010.8					6.395,73
QESE - POUP	104		0672005-4					215.007,23
IPVA	104		1-4					90.656,41
PROPRIO 4-9	104		4-90					876.111,86
PREVIDENCIA	104		44-80					39.282,84
FNS QUALIFAR SUS	104		624009-2					7.082,94
FARMACIA BASICA	104		624011-4					25.958,92
CEF - FNS PAB	104		624012-2					13.849,74
VIGILANCIA SAUDE	104		624014-9					1.181,17
REDE A. BASICA-S	104		624018-1					12.468,54
FMS CUSTEIO SUS	104		624019-0					969.201,94
SUS INVESTIMENTO	104		624020-3					210.090,07
CEF - CAMPO BOCH	104		647.025-0					159.244,49
REF. C ESPORTIVO	104		647035-7					98.323,25
FMS - ACADEMIA	104		6624010-6					2.982,71
QSE	104		672005-1					318.416,73
FSS-REC.PROP	104		71.001-1					4.306,66
EDUCAÇÃO 25%	104		71.002-0					21.415,80
FMS-GERAL	104		71.004-6					12.249,75
CEF - ARREC MUN	104		87-1					165.191,68
INCRA	104		91-0					49.130,76
TOTAL DO SALDO								12.966.756,04

TOTAL GERAL

54.500.506,40

PRADOPOLIS, 31 de julho 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