



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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	146.130,87	43.555,34	147.087,72
020101			CHEFIA DE GABINETE			350.794,31	229.661,78	28.583,98	203.706,59
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	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.420,00	1.890,00	2.520,00	2.217,00	
					4.672,00	4.345,00	630,00	2.455,00	
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	21.802,27	21.802,27	13.081,36	
					138.600,15	138.600,15	8.720,91	125.518,79	
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	4.981,03	4.981,03	4.981,03	
					29.886,18	29.886,18	4.981,03	24.905,15	
018	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	
					10.363,96	10.363,96	0,00	10.363,96	
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.000,00	8.255,37	8.255,37	19.600,00	
					54.067,02	36.467,02	8.255,37	34.467,02	
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	8.997,20	2.001,60	10.998,40	
					13.000,00	6.004,40	2.001,60	2.001,60	
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	3.995,07	96.004,93	
					100.000,00	3.995,07	3.995,07	3.995,07	
0201			GABINETE DO PREFEITO			433.000,00	52.794,98	52.794,98	50.292,44
020102			DIRETORIA DE GABINETE			293.020,67	293.020,67	16.783,50	242.728,23
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	38.163,66	38.163,66	35.661,12	
					209.624,00	209.624,00	2.502,54	173.962,88	
022	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.000,00	14.631,32	14.631,32	14.631,32	
					83.396,67	83.396,67	14.280,96	68.765,35	
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
0201			GABINETE DO PREFEITO			105.000,00	8.451,85	8.451,85	8.107,26
020104			JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			51.096,18	50.386,18	3.145,07	42.988,92
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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2003.0004 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00 38.133,42	6.459,37 38.133,42	6.459,37 1.054,59	5.404,78 32.728,64
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00 11.762,76	1.992,48 11.762,76	1.992,48 1.992,48	1.992,48 9.770,28
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 1.200,00	0,00 490,00	0,00 98,00	710,00 490,00

0201			GABINETE DO PREFEITO		41.500,00	4.599,31	4.636,77	4.336,21
020105			BANCO DO POVO		30.421,04	29.402,21	2.391,54	26.084,83

04.123.0044.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0044.2003.0005 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO								
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00 21.998,68	3.476,07 21.998,68	3.476,07 1.230,93	2.245,14 19.753,54
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00 6.785,72	1.072,24 6.785,72	1.072,24 1.072,15	1.072,24 5.713,48
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00 1.636,64	51,00 617,81	88,46 88,46	1.018,83 617,81

0201			GABINETE DO PREFEITO		66.000,00	4.408,27	5.438,17	9.155,92
020108			PROCON		39.525,78	33.086,25	4.093,92	30.369,86

14.422.0044.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0044.2003.0009 MANUTENÇÃO DO PROCON								
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.000,00 19.670,85	2.636,48 19.670,85	2.636,48 1.054,59	1.581,89 18.088,96
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 5.274,04	936,77 5.274,04	936,77 1.153,93	813,26 4.460,78
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 1.112,99	835,02 360,28	332,30 79,80	1.005,21 107,78
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 10.000,00	0,00 5.872,54	1.390,14 1.390,14	4.127,46 5.872,54
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.500,00	0,00	142,48	1.628,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**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		3.467,90	1.908,54	415,46	1.839,80
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.354.000,00	110.754,09	87.365,35	338.196,68
020201			ADMINISTRAÇÃO GERAL		825.199,67	536.498,50	97.863,29	487.002,99
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	1.220,00	515,60
					42.087,60	42.087,60	1.470,00	41.572,00
04.122.0005.1085.0000			REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"					
041	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2002.0001			MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL					
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	19.036,95	19.036,95	4.490,69
					105.869,94	105.869,94	14.546,26	101.379,25
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	10.526,12	10.526,12	2.012,50
					20.617,15	20.617,15	10.526,12	18.604,65
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00	5.250,67	5.794,68	26.248,59
					72.408,09	46.935,40	6.375,96	46.159,50
045	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		21.000,00	0,00	0,00	7.375,88
					12.000,00	4.624,12	0,00	4.624,12
046	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		78.000,00	300,00	5.200,00	15.841,24
					37.804,00	21.962,76	5.200,00	21.962,76
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		400.000,00	40.578,42	25.114,74	115.140,48
					267.889,97	176.684,66	15.585,64	152.749,49
048	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		68.000,00	349,43	339,19	439,14
					66.603,06	66.592,82	39.749,08	66.163,92
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	34.712,50	18.346,92	127.365,58
					145.712,50	34.346,92	2.346,92	18.346,92
24.131.0003.2073.0000			MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA					
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	1.786,75	38.766,98
					54.207,36	16.777,13	2.063,31	15.440,38
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.847.000,00	150.747,36	155.697,36	195.709,30
020202			RECURSOS HUMANOS		978.865,68	931.127,65	11.230,88	783.156,38
04.128.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	320,00	0,00	320,00
					4.737,95	4.417,95	0,00	4.417,95
04.128.0005.2002.0002			MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS					
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00	7.618,21	7.618,21	5.162,12
					53.270,42	53.270,42	2.456,09	48.108,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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 15.885,65	2.349,95 15.885,65	2.349,95 3.504,79	2.349,95 13.535,70
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 6.241,00	1.188,00 1.188,00	7.284,00 6.241,00
055	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.650.000,00 891.446,66	140.459,20 851.312,63	144.541,20 4.082,00	180.593,23 710.853,43
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		297.000,00	5.661,87	7.150,09	21.786,33
020203			LICITAÇÕES E CONTRATOS		85.184,78	67.442,33	4.538,54	63.398,45
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 23.062,73	3.427,42 23.062,73	3.427,42 1.054,59	2.372,83 20.689,90
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 6.756,22	1.057,05 6.756,22	1.057,05 1.194,33	1.057,05 5.699,17
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		120.000,00 11.223,87	1.177,40 10.593,27	614,00 42,00	1.244,60 9.979,27
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00 18.624,00	0,00 8.264,52	1.234,13 1.234,13	10.359,48 8.264,52
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00 25.408,00	0,00 18.655,63	817,49 1.013,49	6.752,37 18.655,63
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		114.200,00	6.637,35	7.302,49	18.447,42
020204			COMPRAS		64.169,26	49.646,26	4.906,59	45.721,84
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 29.015,54	4.319,83 29.015,54	4.319,83 1.727,93	2.591,90 26.423,64
066	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 8.468,72	1.332,52 8.468,72	1.332,52 1.332,52	1.332,52 7.136,20
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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**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 7.280,00	1.650,14 1.650,14	11.920,00 7.280,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 3.485,00	985,00 882,00	0,00 196,00	2.603,00 882,00
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		133.500,00	8.243,29	8.243,29	6.923,27
020206			DIVISÃO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS		57.918,92	57.208,92	4.383,52	50.995,65
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 35.958,57	6.299,97 35.958,57	6.299,97 2.455,68	4.190,79 31.767,78
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.000,00 10.947,85	1.943,32 10.947,85	1.943,32 1.829,84	2.022,48 8.925,37
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 98,00	710,00 9.290,50
0203			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		740.638,00	145.734,39	162.486,47	82.420,12
020301			DIVISÃO DE FINANÇAS		500.027,07	445.123,85	148.445,89	417.606,95
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		280.000,00 134.524,79	21.971,53 134.524,79	21.971,53 7.787,60	14.183,93 120.340,86
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.000,00 41.202,22	6.777,44 41.202,22	6.777,44 6.777,44	6.777,44 34.424,78
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 177,00	57,00 120,00	0,00 120,00	57,00 120,00
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.638,00 22.500,00	0,00 8.320,00	1.664,00 1.664,00	14.180,00 8.320,00
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00 292.642,06	116.928,42 251.975,84	132.073,50 132.096,85	47.221,75 245.420,31
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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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	10.146,76	10.146,76	8.068,80
020302			TESOURARIA		73.197,46	73.197,46	4.637,18	65.128,66
04.123.0004.1000.0019			AQUIS. EQUIPTOS PARA TESOURARIA					
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.775,00	2.775,00	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	7.553,19	7.553,19	5.475,23
					53.042,98	53.042,98	2.077,96	47.567,75
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00	2.593,57	2.593,57	2.593,57
					17.379,48	17.379,48	2.559,22	14.785,91
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.514.650,00	341.991,72	408.934,35	472.461,48
020401			DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS		2.237.452,88	2.103.131,75	94.950,87	1.764.991,40
12.361.0006.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	1.000,00	0,00	2.528,00
					7.493,00	4.965,00	0,00	4.965,00
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		118.000,00	20.349,87	20.349,87	16.068,23
					117.990,41	116.986,99	5.285,06	101.922,18
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.650,00	6.277,21	6.277,21	6.277,21
					36.636,75	36.636,75	5.755,01	30.359,54
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	-91,50	7.467,30	7.761,34
					20.307,36	17.780,02	8.721,40	12.546,02
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	0,00	41.024,55	102.079,22
					263.423,99	161.344,77	41.024,55	161.344,77
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	13.355,97	30.459,52	25.504,11
					85.488,42	70.473,87	31.883,72	59.984,31
093	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.730.000,00	301.100,17	303.355,90	312.243,37
					1.706.112,95	1.694.944,35	2.281,13	1.393.869,58
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.123.680,00	1.161.749,72	1.163.476,03	935.088,26
020402			FUNDEB - 60%		5.538.486,02	5.538.116,39	449.399,32	4.603.397,76
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	563.651,85	565.172,66	458.984,81
					2.768.000,67	2.767.933,97	106.254,55	2.309.015,86
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.350.000,00	183.079,67	183.285,17	182.597,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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					874.319,73	874.016,80	151.470,48	691.722,61
MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA								
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.000,00 524.741,42	109.170,33 524.741,42	109.170,33 25.724,33	83.446,00 441.295,42
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		315.000,00 159.667,84	32.224,68 159.667,84	32.224,68 27.190,24	32.224,68 127.443,16
12.365.0089.2490.0000								
MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE								
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100.000,00 616.549,51	136.728,08 616.549,51	136.728,08 62.563,54	74.164,54 542.384,97
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.000,00 147.773,43	30.211,08 147.773,43	30.211,08 25.381,64	30.211,08 117.562,35
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		800.000,00 343.629,88	85.637,79 343.629,88	85.637,79 33.224,00	52.413,79 291.216,09
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.000,00 103.803,54	21.046,24 103.803,54	21.046,24 17.590,54	21.046,24 82.757,30
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				4.251.700,00	365.758,75	385.243,13	362.650,52
020403	FUNDEB - 40%				1.300.687,97	1.221.706,57	189.778,01	938.037,45
12.361.0013.2015.0001								
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		924.000,00 328.424,91	119.238,65 328.424,91	119.238,65 35.698,15	83.540,50 244.884,41
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		302.400,00 102.648,97	38.098,75 102.468,47	37.918,25 36.523,65	38.098,75 64.550,22
106	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 900,45	0,00 900,45	0,00 0,00	0,00 900,45
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		147.900,00 117.164,84	0,00 61.674,39	10.413,60 8.098,95	57.952,12 59.212,72
12.365.0052.2015.0002								
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB								
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00 24.562,57	7,28 15.091,81	3.178,14 3.105,89	10.323,36 14.239,21
12.365.0052.2020.0015								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL								
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		244.850,00 64.982,58	19.819,66 64.982,58	19.819,66 20.093,83	19.819,66 45.162,92
12.365.0052.2491.0000								
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA								
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		758.500,00 189.205,96	55.728,13 189.205,96	55.728,13 14.589,99	41.138,14 148.067,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 08 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0089.2020.0015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL								
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		244.850,00 59.915,19	20.159,34 59.915,19	20.159,34 19.575,31	20.159,34 39.755,85
12.365.0089.2490.0000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE								
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		787.500,00 236.019,36	83.116,61 236.019,36	83.116,61 39.604,96	43.511,65 192.507,71
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.000,00 28.906,73	0,00 19.048,65	3.284,45 3.504,06	10.402,39 18.504,34
12.366.0049.2493.0000 MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.								
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0053.2015.0004 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB								
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00 102.702,28	18.858,23 102.702,28	18.858,23 -4.132,67	22.990,90 79.711,38
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00 31.204,13	10.732,10 31.204,13	10.732,10 10.319,92	10.732,10 20.472,03
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 14.050,00	0,00 10.068,39	2.795,97 2.795,97	3.981,61 10.068,39
<hr/>								
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				78.500,00	1.089,66	1.089,66	0,00
020404	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS				1.089,66	1.089,66	1.089,66	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	1.089,66 1.089,66	1.089,66 1.089,66	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				2.216.250,00	97.268,16	67.443,12	123.361,59
020405	ENSINO FUNDAMENTAL				869.968,96	771.923,63	131.612,83	746.607,37
<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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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	2.000,00	750,00	4.762,94
					86.552,94	82.540,00	81.790,00	81.790,00
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	23.889,71	23.889,71	16.338,56
					441.426,88	441.426,88	7.551,15	425.088,32
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.250,00	7.369,13	7.369,13	7.369,13
					145.219,84	145.219,84	7.093,78	137.850,71
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		134.000,00	16.402,99	2.929,65	43.801,98
					62.091,45	18.506,27	2.792,35	18.289,47
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		505.000,00	10.034,16	17.873,80	23.441,00
					80.034,16	56.593,16	17.873,80	56.593,16
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		208.000,00	37.572,17	14.630,83	27.647,98
					54.643,69	27.637,48	14.511,75	26.995,71
0204 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					805.100,00	3.615,20	76,12	11.065,84
020406 ENSINO INFANTIL					630.880,43	619.990,51	76,12	619.814,59
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	1.510,20	0,00	1.510,20
					1.510,20	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.2491.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA								
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.500,00	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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**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		10.500,00	0,00	0,00	3.789,00
					10.484,59	6.695,59	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					32.600,00	32.600,00	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	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0088.2490.0000			MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		268.500,00	0,00	0,00	0,00
					268.457,47	268.457,47	0,00	268.457,47
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.500,00	0,00	0,00	0,00
					95.247,88	95.247,88	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		5.500,00	0,00	0,00	1.029,12
					5.449,21	4.596,01	0,00	4.420,09
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	0,00	76,12	2.632,52
					3.849,36	1.216,84	76,12	1.216,84
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30.000,00	1.100,00	1.750,00	5.500,00
020407			ENSINO PROFISSIONALIZANTE		10.500,00	5.000,00	1.750,00	5.000,00
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	600,00	1.250,00	5.500,00
					10.000,00	4.500,00	1.250,00	4.500,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 11 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		192.500,00	7.660,00	1.200,00	6.460,00
020408			EDUCAÇÃO ESPECIAL		79.575,57	73.115,57	1.670,00	73.115,57
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		35.500,00	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		31.500,00	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	470,00	470,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	7.660,00	1.200,00	6.460,00
					10.811,20	4.351,20	1.200,00	4.351,20
12.306.0009.1000.0016 AQUISIÇÃO DE EQUIPOT. P/ COZINHA PILOTO								
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	104.900,00	0,00	104.900,00
					153.460,00	48.560,00	0,00	48.560,00
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	35.155,15	35.155,15	24.729,56
					217.422,90	217.422,90	10.425,59	192.693,34
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.000,00	11.624,41	11.624,41	11.624,41
					68.991,13	68.991,13	12.059,14	57.366,72
171	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.000,00	1.447,86	1.447,86	1.447,86
					9.117,61	9.117,61	0,00	7.669,75
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	16.522,30	15.508,36	28.709,69
					68.099,40	47.936,75	9.578,05	39.389,71
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		301.000,00	18.936,38	35.899,66	37.479,91
					179.627,17	147.763,00	51.466,43	142.147,26
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00	0,00	1.123,19	7.420,81
					11.144,00	3.723,19	1.123,19	3.723,19
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	101,80	2.121,39	14.787,73
					27.094,66	14.087,47	2.880,18	12.306,93
12.362.0009.2025.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR								
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.400,00	0,00	0,00	1.508,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**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	32.297,74	0,00	32.297,74
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				441.500,00	12.201,57	38.239,24	94.487,17
020411	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				316.130,74	221.684,26	38.198,55	221.643,57
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		80.000,00	3.898,77	40,69	4.070,17
					79.449,19	75.419,71	0,00	75.379,02
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.500,00	8.302,80	8.302,80	0,00
					11.789,85	11.789,85	8.302,80	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	90.417,00
					210.000,00	119.583,00	29.895,75	119.583,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				100.000,00	100.000,00	17.800,00	82.200,00
020413	EDUCAÇÃO				100.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
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	100.000,00	17.800,00	82.200,00
					100.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.322.500,00	80.176,24	198.050,21	148.673,81
020414	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO				1.145.179,67	1.049.870,09	211.838,69	996.505,86
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	4.960,00	0,00
					12.343,00	12.343,00	4.960,00	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	23.762,63	129.883,50	117.871,76
					716.187,69	651.680,16	143.671,98	598.315,93
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	16.812,80	9.501,36	7.341,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**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					44.107,20	36.765,24	9.501,36	36.765,24
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		420.000,00	35.210,81	53.705,35	19.070,09
					279.764,71	260.694,62	53.705,35	260.694,62
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	4.390,00	0,00	4.390,00
					4.390,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2014.0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL								
192	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		12.286.891,56	761.694,72	1.002.573,74	1.841.467,87
020502			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.786.732,29	5.428.628,50	651.614,11	4.945.264,42

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		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					96.671,30	96.671,30	0,00	96.671,30
443	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	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	0,00	160,90	160,90
					63.365,90	63.365,90	0,00	63.205,00
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.391,56	0,00	49.900,00	98.900,00
					374.000,00	275.100,00	49.900,00	275.100,00
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	74.313,03	25.025,85	142.193,55
					167.459,96	46.093,75	4.198,51	25.266,41
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00	142.500,00
					142.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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 1.572.216,44	273.582,67 1.572.216,44	277.454,40 82.055,51	202.147,91 1.370.068,53
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		900.000,00 491.014,05	87.466,81 491.014,05	88.075,20 80.733,58	89.830,14 401.183,91
205	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		135.000,00 51.731,66	13.631,55 51.731,66	13.631,55 0,00	13.631,55 38.100,11
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00 187.789,59	10.869,59 123.915,29	30.487,23 32.958,38	70.000,55 117.789,04
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 88.358,24	-361,50 84.129,47	7.188,57 11.898,33	8.839,20 79.519,04
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00 11.119,75	465,00 10.653,00	10.653,00 10.653,00	466,75 10.653,00
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	5.845,15 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	70.000,00 1.318.246,58	286.703,12 286.703,12	574.913,82 1.318.246,58
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.000,00 164.999,59	0,00 65.080,79	14.365,79 14.365,79	99.918,80 65.080,79
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00 343.287,27	20.319,46 198.295,61	42.557,72 26.557,35	173.252,26 170.035,01
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		1.050.000,00 544.153,44	94.387,25 534.604,64	96.836,45 2.449,20	103.936,05 440.217,39
10.302.0015.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		315.000,00 10.616,06	0,00 10.616,06	0,00 0,00	0,00 10.616,06
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 1.214,60	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		650.000,00 306.043,42	93.050,71 214.525,84	29.727,76 19.335,14	114.899,29 191.144,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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 48.352,40	0,00 48.352,40	0,00 0,00	0,00 48.352,40
223	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		134.000,00 118.137,31	18.125,00 118.105,36	29.806,20 29.806,20	31,95 118.105,36
10.303.0055.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				240.000,00	15.307,44	15.307,44	10.941,02
020503	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				90.450,22	90.450,22	8.595,85	79.509,20
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 68.635,08	11.493,25 68.635,08	11.493,25 4.366,42	7.126,83 61.508,25
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.000,00 21.815,14	3.814,19 21.815,14	3.814,19 4.229,43	3.814,19 18.000,95
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				437.500,00	19.306,17	21.456,17	17.338,00
020504	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGIA E ZOOSES				127.991,19	125.991,19	9.972,49	110.653,19
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 46.312,93	9.679,97 46.312,93	9.679,97 2.794,23	6.885,74 39.427,19
233	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.000,00 14.115,69	2.985,93 14.115,69	2.985,93 2.760,02	2.985,93 11.129,76
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 6.049,10	0,00 6.049,10	0,00 238,50	0,00 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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**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	300,00 327,00	0,00 0,00	300,00 327,00
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 17.322,96	3.699,20 17.322,96	3.699,20 823,94	2.875,26 14.447,70
240	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 5.343,51	1.141,07 5.343,51	1.141,07 855,80	1.141,07 4.202,44
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		25.000,00 24.025,00	0,00 24.025,00	2.500,00 2.500,00	0,00 24.025,00
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00 11.675,00	1.500,00 9.975,00	1.450,00 0,00	3.150,00 8.525,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				251.250,00	13.975,32	14.960,16	18.023,34
020505	CENTRO DE FISIOTERAPIA				125.815,49	118.499,02	8.327,32	107.792,15
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 86.730,55	10.382,65 86.730,55	10.382,65 3.268,45	7.114,20 79.616,35
250	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.000,00 25.312,09	3.202,67 25.312,09	3.202,67 4.074,03	3.202,67 22.109,42
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 1.328,00	390,00 880,00	390,00 0,00	838,00 490,00
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 7.500,00	0,00 3.120,00	624,00 624,00	4.380,00 3.120,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 4.944,85	0,00 2.456,38	360,84 360,84	2.488,47 2.456,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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		1.336.000,00	84.641,34	106.903,46	214.504,17
020506			DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		645.020,88	497.775,12	59.254,52	430.516,71
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	4.990,00	0,00
					14.970,00	14.970,00	4.990,00	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	14.643,42	129.234,92
					143.878,34	14.643,42	14.643,42	14.643,42
10.301.0036.2078.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO					
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00	64.389,62	64.389,62	46.427,04
					342.594,79	342.594,79	17.962,58	296.167,75
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	19.861,72	19.861,72	19.726,27
					102.735,61	102.735,61	18.318,20	83.009,34
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	390,00	390,00	390,00
					390,00	390,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	27,05
					428,38	401,33	0,00	401,33
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	1.980,00
					1.980,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	1.913,60	7.757,60
					19.988,00	12.230,40	1.913,60	12.230,40
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.000,00	0,00	715,10	8.401,28
					15.365,75	7.679,57	1.426,72	6.964,47
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	560,01
					2.690,01	2.130,00	0,00	2.130,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		2.045.220,56	258.448,82	300.208,95	622.126,48
020601			DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.045.220,56	1.680.384,73	239.114,90	1.423.094,08
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	520,00	1.590,00
					3.688,00	2.618,00	2.098,00	2.098,00
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00	0,00	8.540,00	2.232,00
					95.002,00	92.770,00	8.540,00	92.770,00
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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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		400.000,00 225.358,24	37.516,87 225.358,24	37.516,87 12.467,64	25.049,23 200.309,01
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00 68.368,56	11.605,27 68.368,56	11.605,27 11.946,10	11.605,27 56.763,29
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00 27.093,98	939,02 19.606,31	3.744,71 7.670,51	7.731,69 19.362,29
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		1.200.000,00 769.923,87	114.226,51 572.403,82	79.912,48 96.239,03	223.392,18 546.531,69
275	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500.000,00 500.000,00	0,00 408.337,10	72.757,10 72.757,10	91.662,90 408.337,10
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00 70.000,00	0,00 34.582,77	5.075,19 5.075,19	35.417,23 34.582,77
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.000,00 36.145,91	-838,85 21.699,93	537,33 3.321,33	14.445,98 21.699,93
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		249.000,00 247.000,00	95.000,00 232.000,00	80.000,00 19.000,00	209.000,00 38.000,00
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
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		85.000,00	81,44	81,44	0,00
020602			DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL		781,44	781,44	81,44	781,44
08.244.0087.1560.0000 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO F.S.S DE PRADOPOLIS								
280	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0087.2008.0000 MANUTENCAO DO F.S.S.								
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 781,44	81,44 781,44	81,44 81,44	0,00 781,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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	13.505,31	18.284,01	31.961,05
020603			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		116.647,76	94.171,16	11.401,76	84.686,71
08.243.0017.1000.0008			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR					
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0017.1137.0004			PREDIO DO CONSELHO TUTELAR					
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0017.2011.0007			MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
288	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154.000,00	9.970,40	9.970,40	5.982,25
					64.158,46	64.158,46	3.988,15	58.176,21
289	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.500,00	2.314,55	2.314,55	2.302,20
					14.691,71	14.691,71	2.314,55	12.389,51
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	779,91	6.064,37
					10.065,02	4.000,65	779,91	4.000,65
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	300,00	300,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.500,00	1.220,36	5.219,15	17.612,23
					27.432,57	11.020,34	4.019,15	9.820,34
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		11.500,00	0,00	824,83	2.213,35
020604			CENTRO DA TERCEIRA IDADE		13.770,86	11.716,87	1.970,81	11.557,51
08.241.0018.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0018.1023.0001			CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. NUCLEO DO IDOSO					
294	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		154.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0018.2037.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00	79,50
					1.167,30	1.087,80	0,00	1.087,80
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	583,33	0,00
					908,56	908,56	583,33	908,56
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	241,50	2.133,85
					7.800,00	5.825,51	1.387,48	5.666,15
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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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	933,10	430,91	4.391,97
020605			CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS		9.092,71	4.700,74	430,91	4.700,74
08.244.0019.1137.0002 PREDIO DO C.R.A.S								
301	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2011.0003 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA								
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00	1.011,50	0,00	1.011,50
					1.011,50	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.600,00	-78,40	430,91	3.380,47
					8.081,21	4.700,74	430,91	4.700,74
0207 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					1.276.000,00	99.442,45	100.479,51	307.530,28
020706			EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER		835.245,24	597.737,68	53.603,64	527.714,96
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	6.102,94	6.102,94	6.102,94
					6.102,94	6.102,94	0,00	0,00
309	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		33.000,00	32.310,94	17.394,56	32.310,94
					32.310,94	17.394,56	0,00	0,00
27.812.0020.1561.0000 CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL								
310	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0020.2019.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER								
311	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		20.000,00	0,00	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	31.836,52	31.836,52	21.326,60
					212.858,06	212.858,06	10.509,92	191.531,46
313	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	11.194,12	11.194,12	11.194,12
					71.452,14	71.452,14	12.229,56	60.258,02
314	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	2.564,87	2.564,87	2.564,87
					17.780,87	17.780,87	0,00	15.216,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	9.484,56	7.007,35	10.388,84
					100.822,50	93.487,24	5.606,40	90.433,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**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 11.069,06	2.080,00 2.080,00	6.930,94 11.069,06
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174.000,00 157.412,82	5.948,50 113.877,48	22.299,15 23.177,76	51.921,39 105.491,43
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		349.800,00	24.767,05	31.159,66	47.585,14
020801			DIVISÃO DE CULTURA		193.716,58	166.122,22	17.792,04	146.131,44
13.361.0059.2489.0000			MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFÍCIOS "DORIVAL ROSSI"					
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00 25.000,00	0,00 8.200,00	5.200,00 5.200,00	16.800,00 8.200,00
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	459,00 249,00	0,00 0,00	459,00 249,00
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		175.000,00 104.967,39	18.467,48 104.967,39	18.467,48 4.867,73	13.599,75 91.367,64
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 31.605,24	5.696,57 31.605,24	5.696,57 5.420,62	5.696,57 25.908,67
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 1.644,90	144,00 1.482,55	144,00 212,85	306,35 1.338,55
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 7.280,00	936,00 936,00	5.220,00 7.280,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.300,00 17.291,05	0,00 12.338,04	715,61 1.154,84	5.503,47 11.787,58
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		423.000,00	155.642,05	255.642,05	14.335,00
020802			PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS		388.495,04	384.960,04	244.842,05	374.160,04
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	400,00 525,00	400,00 400,00	0,00 525,00
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		375.500,00 374.455,52	155.242,05 370.920,52	255.242,05 244.442,05	14.335,00 360.120,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**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 DEFESA		580.000,00	76.209,21	71.428,73	69.964,30
020901			DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		328.780,60	322.540,57	17.479,49	258.816,30
15.451.0041.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
331	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	61.777,40	60.900,82	54.072,94
					244.219,32	243.342,74	7.704,46	190.146,38
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	14.431,81	10.388,11	14.431,81
					69.408,38	65.364,68	9.611,03	54.976,57
334	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
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	139,80	1.459,55
					11.407,90	10.088,15	164,00	9.948,35
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		2391.034,90	75.319,19	150.801,02	714.189,17
020903			DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO		1.878.530,00	1.254.640,96	84.504,17	1.164.340,83
17.512.0035.1000.0015			AQUIS. DE BOMBAS E EQUIP. P/ AGUA E ESGOTO					
336	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.000,00	0,00	0,00	0,00
					34.212,00	34.212,00	7.240,00	34.212,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0035.1021.0000			CONSTRUCAO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO					
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0035.1501.0000			EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA					
341	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		223.319,31	0,00	0,00	14.432,89
					211.073,44	196.640,55	0,00	196.640,55
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		367.198,98	0,00	0,00	1.009,31
					366.198,91	365.189,60	0,00	365.189,60
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	8.987,71	8.987,71	6.192,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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		59.341,73	59.341,73	2.795,47	53.149,49
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	3.358,19	3.358,19	3.358,19
					20.780,66	20.780,66	3.649,10	17.422,47
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.000,00	1.899,07	1.899,07	1.899,07
					9.354,39	9.354,39	0,00	7.455,32
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	14.604,00	25.338,29	20.469,43
					84.906,48	83.271,34	10.881,55	64.437,05
350	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	832,00	5.881,61
					10.260,00	4.378,39	832,00	4.378,39
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		940.300,00	46.470,22	110.385,76	517.229,82
					938.685,78	481.472,30	59.106,05	421.455,96
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		143.716,61	0,00	0,00	143.716,61
					143.716,61	0,00	0,00	0,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFES		308.700,00	48.606,66	51.137,25	185.489,80
020905			SERVICOS FUNERARIOS		310.332,21	132.635,72	44.864,65	124.842,41
15.451.0038.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	0,00	2.100,00
					2.100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1007.0001			CONST. E REFORMA DO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL					
353	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		85.000,00	0,00	0,00	43.842,49
					43.842,49	0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
					120.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.2075.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS					
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.000,00	4.081,25	4.081,25	3.075,71
					20.716,22	20.716,22	1.005,54	17.640,51
355	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.500,00	1.471,97	1.471,97	1.471,97
					8.337,47	8.337,47	1.520,71	6.865,50
356	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.500,00	1.276,60	1.276,60	1.276,60
					6.652,41	6.652,41	0,00	5.375,81
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	2.927,00	3.919,03	5.027,00
					12.617,50	9.559,53	1.950,00	7.590,50
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.200,00	38.849,84	40.388,40	8.696,03
					96.066,12	87.370,09	40.388,40	87.370,09
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFES		306.200,00	10.966,36	10.903,53	9.458,05
020906			SEGURANCA PUBLICA		70.290,10	70.227,27	4.159,72	60.832,05
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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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 45.822,07	7.083,64 45.759,24	7.020,81 1.508,31	5.575,33 40.246,74
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 16.271,96	2.474,66 16.271,96	2.474,66 2.651,41	2.474,66 13.797,30
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.200,00 8.196,07	1.408,06 8.196,07	1.408,06 0,00	1.408,06 6.788,01
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				2.500.000,00	6.213,06	446.834,82	314.941,01
020907	ILUMINACAO PUBLICA				1.323.019,86	1.111.343,42	393.107,22	1.008.078,85
<hr/>								
25.752.0039.2076.0000 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO								
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		560.000,00 105.955,67	-229.044,88 59.485,77	12.163,47 13.332,01	53.566,29 52.389,38
<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 1.217.064,19	235.257,94 1.051.857,65	434.671,35 379.775,21	261.374,72 955.689,47
<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				2.500.007,14	116.609,06	161.465,88	311.976,88
020909	TRANSPORTE E SERVICOS MUNICIPAIS				1.125.119,37	911.610,23	91.773,49	813.142,49
<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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**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	68.230,09	68.230,09	48.670,60
					379.598,60	379.598,60	19.559,49	330.928,00
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		276.000,00	25.872,58	25.872,58	25.872,58
					144.516,48	144.516,48	24.867,78	118.643,90
377	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		102.000,00	18.569,89	18.569,89	18.569,89
					96.946,24	96.946,24	0,00	78.376,35
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		310.000,00	3.900,00	18.569,31	78.091,34
					288.386,77	214.195,43	16.357,23	210.295,43
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	36,50	36,50	0,00
					36,50	36,50	36,50	36,50
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.000,00	0,00	3.186,77	71.664,46
					108.816,03	38.606,24	3.951,75	37.151,57
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	27.000,74	69.108,01
					96.108,75	27.000,74	27.000,74	27.000,74
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				245.000,00	513,15	6.675,29	11.171,76
020910	SERVIÇOS URBANOS				84.659,89	73.526,93	10.781,19	73.488,13
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	1.595,00	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		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	504,15	504,15	0,00
					539,50	539,50	504,15	539,50
389	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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		80.000,00	9,00	6.171,14	11.171,76
					79.791,39	68.658,43	8.682,04	68.619,63
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				1.184,80	0,00	1.248,00	70.129,60
020912	DEPARTAMENTO DE TRANSITO				120.083,99	61.029,79	8.508,00	49.954,39
15.451.0030.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
392	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0030.2101.0000			MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO					
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	0,00	1.248,00	63.944,80
					113.899,19	60.514,39	8.508,00	49.954,39
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.184,80	0,00	0,00	6.184,80
					6.184,80	515,40	0,00	0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				1.500,00	118.945,27	143.510,23	294.772,16
020913	LIMPEZA PUBLICA				993.516,49	805.518,81	89.402,17	698.744,33
15.452.0041.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.299,00	2.299,00	2.299,00	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	52.911,64	52.911,64	37.821,17
					308.503,18	308.503,18	15.090,47	270.682,01
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	21.818,63	21.818,63	21.818,63
					118.306,83	118.306,83	18.681,36	96.488,20
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		135.000,00	16.050,34	16.050,34	16.050,34
					66.658,41	66.658,41	0,00	50.608,07
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	9.634,58	20.924,16	47.826,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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
					134.450,50	88.217,26	20.651,00	86.624,50
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		610.000,00 363.298,57	18.530,08 221.534,13	31.805,46 32.680,34	171.256,02 192.042,55
0209		DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFENSA			526.500,00	27.665,09	28.146,22	23.828,35
020914		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			182.845,39	182.217,46	10.636,49	159.017,04
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	1.109,06 1.109,06	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		250.000,00 101.868,41	15.520,55 101.868,41	15.520,55 3.660,20	11.860,35 90.008,06
410	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 37.117,86	6.508,77 37.117,86	6.508,77 5.867,23	6.332,23 30.785,63
411	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,00 24.769,56	5.007,84 24.769,56	5.007,84 0,00	5.007,84 19.761,72
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 8.006,42	627,93 7.378,49	0,00 0,00	627,93 7.378,49
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 9.974,08	0,00 9.974,08	0,00 0,00	0,00 9.974,08
0210		DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			413.000,00	37.180,26	37.694,67	33.543,22
021002		DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE			200.005,27	196.355,12	16.232,43	166.462,05
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		192.000,00 140.858,41	28.080,80 140.858,41	28.080,80 6.812,24	21.268,56 119.589,85
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 41.561,22	7.924,51 41.561,22	7.924,51 7.545,01	7.924,51 33.636,71
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00 5.542,32	60,00 3.002,22	502,30 593,36	2.540,10 3.002,22
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		42.000,00 6.843,32	1.114,95 5.733,27	1.187,06 1.281,82	1.810,05 5.033,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 28 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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	49.983,80	291.422,60	356.066,62
021202		DIVISÃO DE TRANSPORTES E GARAGEM			1.430.421,60	1.074.354,98	291.422,60	1.074.354,98
<hr/>								
26.364.0010.2023.0003 ENSINO SUPERIOR								
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00 1.430.421,60	49.983,80 1.074.354,98	291.422,60 291.422,60	356.066,62 1.074.354,98
<hr/>								
0214		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			257.000,00	17.421,20	13.334,25	19.373,15
021401		DIVISÃO INFORMÁTICA			81.555,81	67.866,32	9.678,45	62.182,66
<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 45.482,53	6.256,34 45.482,53	6.256,34 2.502,54	3.753,80 41.728,73
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 11.640,18	1.929,86 11.640,18	1.929,86 1.929,86	1.929,86 9.710,32
425	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 10.000,00	0,00 1.816,51	513,05 513,05	8.183,49 1.816,51
426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 10.435,00	9.235,00 4.929,00	4.635,00 4.733,00	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			398.100,00	30.148,23	33.463,23	45.218,21
021501		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			216.190,58	191.099,51	19.218,25	170.972,37
<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		250.000,00 114.699,05	20.877,57 114.699,05	20.877,57 6.632,09	14.245,48 100.453,57
430	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.000,00	5.881,66	5.881,66	5.881,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 29 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					34.401,82	34.401,82	5.686,16	28.520,16
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	289,00	0,00	289,00
					449,09	160,09	0,00	160,09
432	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	1.664,00	23.104,07
					39.796,03	16.691,96	1.664,00	16.691,96
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.100,00	3.100,00	5.040,00	1.698,00
					23.099,59	21.401,59	5.236,00	21.401,59
0216 ENCARGOS GERAIS					80.000,00	0,00	0,00	22.930,00
021601 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO					50.446,00	50.446,00	4.586,00	27.516,00
24.722.0003.2035.0000 MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO								
434	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	22.930,00
					50.446,00	50.446,00	4.586,00	27.516,00
0217 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					2.897.000,00	1.911.288,56	3.200,00	1.911.288,56
021701 SENTENÇAS JUDICIAIS					2.211.305,28	300.016,72	50.594,33	300.016,72
28.843.0024.2045.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS								
435	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		2.700.000,00	1.911.288,56	0,00	1.911.288,56
					2.015.637,09	104.348,53	29.940,00	104.348,53
28.843.0024.2045.0002 SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS								
436	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		197.000,00	0,00	3.200,00	0,00
					195.668,19	195.668,19	20.654,33	195.668,19
0217 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					670.000,00	0,00	124.389,90	259.212,96
021702 CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					670.000,00	410.787,04	124.389,90	410.787,04
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	124.389,90	259.212,96
					670.000,00	410.787,04	124.389,90	410.787,04
0218 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					110.000,00	13.575,43	13.575,43	9.195,98
021801 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL					80.038,05	80.038,05	4.379,45	70.842,07
09.272.0025.2007.0002 BENEFICIO E PENSOES DO IPESP								
438	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		110.000,00	13.575,43	13.575,43	9.195,98
					80.038,05	80.038,05	4.379,45	70.842,07
0218 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					140.000,00	7.825,16	7.825,16	7.825,16
021802 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA					46.302,05	46.302,05	0,00	38.476,89
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
					46.302,05	46.302,05	0,00	38.476,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 30 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					68.033.246,40	7.011.824,21	6.404.819,34	11.168.081,00
PODER EXECUTIVO					39.162.511,50	31.585.559,25	4.139.420,37	27.994.430,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					68.033.246,40	7.011.824,21	6.404.819,34	11.168.081,00
					39.162.511,50	31.585.559,25	4.139.420,37	27.994.430,50
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							10.686,13	2.265.226,71
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	1.155.739,16
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				10.686,13	1.109.487,55
CAUCOES							0,00	12.490,48
9069	9069	323104	CAUÇÕES				0,00	0,00
9016	9016	323105	CAUÇÕES				0,00	12.490,48
CONSIGNACOES							520.993,67	3.183.004,24
9049	9049	323217	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C				0,00	2.957,45
9052	9052	323223	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA - C/C				0,00	2.434,26
9054	9054	323227	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C				0,00	2.094,00
9056	9056	323229	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA				0,00	0,00
9077	9077	323259	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE				373,44	2.243,91
9078	9078	323260	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB				451,91	1.893,50
9094	9094	323294	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSON JENS				0,00	1.954,16
9004	9004	323299	BV FINANCEIRA - SAUDE				0,00	0,00
9005	9005	323299	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB				37.430,73	172.059,14
9006	9006	323299	BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE				15.605,87	95.097,06
9008	9008	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUDE				16.749,05	102.045,60
9010	9010	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNDEB				35.999,23	137.849,78
9012	9012	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUCAÇÃO				3.504,94	97.623,94
9017	9017	323299	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO				1.638,91	79.226,08
9018	9018	323299	I.N.S.S. - GERAL				67.340,14	361.840,18
9019	9019	323299	I.N.S.S. - EDUCAÇÃO				6.718,13	233.459,73
9020	9020	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL				2.322,63	14.506,18
9021	9021	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Consign.				45.473,27	278.822,31
9022	9022	323299	SALARIO FAMILIA - GERAL				0,00	492,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

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				385,72	2.309,71
9026	9026	323299	SALARIO FAMILIA - SAUDE				0,00	265,68
9028	9028	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE				1.527,60	9.540,48
9032	9032	323299	BANCO DO BRASIL S/A - GERAL				13.989,80	87.256,97
9033	9033	323299	NÃO USAR FICHA ERRADA - SUCUMBENCIA				0,00	0,00
9034	9034	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB				2.741,30	10.059,23
9035	9035	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL				36.460,35	224.912,64
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				33.076,56	202.728,62
9047	9047	323299	I.N.S.S. - FUNDEB				96.013,43	371.393,25
9051	9051	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C				0,00	3.522,99
9053	9053	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C				0,00	15.203,25
9055	9055	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C				0,00	1.663,35
9057	9057	323299	SALARIO FAMILIA - FUNDEB				0,00	1.757,34
9058	9058	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE				0,00	0,00
9060	9060	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE				21.292,03	121.987,77
9062	9062	323299	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDEB				0,00	0,00
9063	9063	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO				62,56	1.079,96
9066	9066	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB				65.515,59	240.858,92
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				0,00	11.701,46
9081	9081	323299	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO				0,00	9.952,42
9083	9083	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE ALMEIDA				0,00	2.783,57
9084	9084	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO				1.797,45	164.264,54
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				0,00	2.391,82
9089	9089	323299	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO				160,88	7.525,03
9090	9090	323299	BRADESCO - FUNDEB				5.859,02	23.347,93
9091	9091	323299	BRADESCO - GERAL				1.351,86	8.653,36
9093	9093	323299	BRADESCO - EDUCAÇÃO				0,00	12.818,29
9096	9096	323299	BRADESCO - SAUDE				4.532,84	27.320,75
9097	9097	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA R SILVA				0,00	2.928,16
9115	9115	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. DE OLIVEIRA				0,00	2.040,61
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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 32 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9117	9117	323299	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				0,00	0,00
9118	9118	323299	NÃO USAR! FIXA ERRADA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)				0,00	0,00
9119	9119	323299	ISS (F)				0,00	0,00
9120	9120	323299	NÃO USAR! FIXA ERRADA - DEPOSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00
9121	9121	323299	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - SUCUMBENCIA				2.618,43	19.582,53
9122	9122	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE P R SILVA				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	14.762,82
9079	9079	323503	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB				0,00	14.762,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							74.426,00	1.196.556,00
7008	7008	323718	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				74.426,00	1.196.556,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							606.105,80	6.672.040,25

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

34.666.470,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Caixa Gera	000	1110	994,11
FUNDO P MUNICIPI	001	001-7	844.480,57
APOIO SAUDE	001	10.147-8	279.388,60
10.162-1/FUNDEB	001	10.162-1	1.540.239,25
FNDE AQUIS. ONIB	001	10024-2	1.742,91
FNDE AQUIS MOLIB	001	10037-4	1.404,57
RECAP. ASFALTICO	001	10060-9	98,23
FPM/APOIO	001	10118-4	100.815,01
REFOR. CANTAREIR	001	10122-2	30,22
FSS-NATAL ESPETA	001	10137-0	2.998,69
FSS-COST. O FUTU	001	10138-9	5.256,72
ICMS(lei Kandir)	001	143-0	16.153,69
FUNDO EXPORTAÇA	001	19317-8	3.247,82
CIP-EN.EL.	001	20.003-4	546.911,13
CONTA GERAL	001	20.008-5	420.010,63
TR.ALUNOS ENS ME	001	20.054-9	31.108,72
REPASSE EDUC.25%	001	20.058-1	344.786,49
MULT.TRANSITO	001	20.101-4	35,86
ALIEN.BENS PATR.	001	20.108-1	67.187,21
TRANSP PNAT	001	20766-7	4.199,64
IMP.TERR.RURAL	001	224-9	176.956,21
CIDE	001	246-6	83.014,20
F.ESPEC.	001	252-4	54.562,44
IGD BOLSA FAMILI	001	28570-6	41,12
SUPER SIMPLES	001	30.849-8	441.083,41
MERENDA ESCOLAR	001	34310-2	43.725,94
MERENDA ENSINO M	001	35.697-2	27.132,19
FNAS - IGDBF	001	45.972-0	30.982,89
FNAS - IGDSUAS	001	45.974-7	1.100,65
FNAS - PAIF	001	45.978-X	32.950,53
RECEB. ISS	001	5398-8	275.415,41
CONV. CONST.CREC	001	6990-6	4.358,57
GLICEMIA	001	7.134-X	143.228,32
FMS - 15%	001	7.136-6	410.041,16
DIVIDENDOS AÇÕES	001	7033-5	8.264,96
ROYALTIES PETROL	001	8362-3	276.756,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 33 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TDA		001	8572-3					91.849,69
ARRECADACÃO MUN		001	8638-X					19.499,15
BANCO DO POVO		001	8673-8					22,28
FNSBL-VIGILANCIA		001	8919-2					1.270,37
REF CENTRO SAUDE		001	8932-X					5.213,99
FMAS BB		001	8969-9					8.484,76
CFM-DEP.NAC.PROD		001	9.910-4					3.605,28
AP/CRECHEBRASIL		001	9084-0					8.719,67
BB - COMB PERDAS		001	9517-6					0,24
BB - RET DE LODO		001	9518-4					2.505,72
RESERVA 13º/09		104	00001-4					2.760.179,54
AQUIS. ONIBUS ED		104	06672010.8					6.388,81
QESE - POUP		104	0672005-4					214.211,25
IPVA		104	1-4					209.865,82
PROPRIO 4-9		104	4-90					539.817,68
PREVIDENCIA		104	44-80					39.240,38
FNS QUALIFAR SUS		104	624009-2					7.075,28
FARMACIA BASICA		104	624011-4					25.930,85
CEF - FNS PAB		104	624012-2					13.834,75
VIGILANCIA SAUDE		104	624014-9					2.929,14
CEF - ESTRU REDE		104	624016-5					0,05
REDE A. BASICA-S		104	624018-1					12.455,00
FMS CUSTEIO SUS		104	624019-0					969.959,74
SUS INVESTIMENTO		104	624020-3					209.862,89
CEF - CAMPO BOCH		104	647.025-0					182.260,60
REF. C ESPORTIVO		104	647035-7					97.981,03
FMS - ACADEMIA		104	6624010-6					2.979,49
QSE		104	672005-1					292.799,35
FSS-REC.PROP		104	71.001-1					4.302,01
EDUCAÇÃO 25%		104	71.002-0					36.096,48
FMS-GERAL		104	71.004-6					16.032,31
CEF - ARREC MUN		104	87-1					290.783,03
INCRA		104	91-0					64.393,20
TOTAL DO SALDO								12.361.254,21

TOTAL GERAL

47.027.724,96

PRADOPOLIS, 30 de junho 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