

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 01 de 30

| 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                                      |         | 478.000,00               | 26.557,38               | 27.558,18              | 38.189,97               |
| 020101                |              |      | CHEFIA DE GABINETE  |         | 244.358,76               | 224.005,26              | 14.476,82              | 206.168,79              |
| 04.122.0002.2002.0000 |              |      | GABINETE DO PREFEITO                                      |         |                          |                         |                        |                         |
| 013                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |         | 290.000,00<br>174.418,16 | 21.802,27<br>174.418,16 | 21.802,27<br>8.720,91  | 13.081,36<br>161.336,80 |
| 014                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |         | 65.000,00<br>38.944,56   | 4.755,11<br>38.944,56   | 4.755,11<br>4.755,11   | 4.755,11<br>34.189,45   |
| 015                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |         | 60.000,00<br>18.986,44   | 0,00<br>3.636,94        | 0,00<br>0,00           | 15.349,50<br>3.636,94   |
| 04.122.0002.2056.0000 |              |      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO             |         |                          |                         |                        |                         |
| 016                   | 3.3.71.70.00 |      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO             |         | 13.000,00<br>12.009,60   | 0,00<br>7.005,60        | 1.000,80<br>1.000,80   | 5.004,00<br>7.005,60    |
| 04.843.0024.1069.0000 |              |      | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU |         |                          |                         |                        |                         |
| 017                   | 4.6.90.71.01 |      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL                          |         | 50.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 0202                  |              |      | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |         | 7.292.155,00             | 478.019,83              | 507.716,04             | 828.658,96              |
| 020201                |              |      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                       |         | 4.145.533,07             | 3.706.921,26            | 204.569,19             | 3.316.874,11            |
| 04.121.0002.1000.0012 |              |      | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SECRET. FINANÇAS            |         |                          |                         |                        |                         |
| 018                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |         | 20.000,00<br>3.190,00    | 0,00<br>3.190,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>3.190,00        |
| 04.121.0002.2004.0000 |              |      | DIRETORIA DE FINANÇAS                                     |         |                          |                         |                        |                         |
| 019                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |         | 480.000,00<br>300.263,54 | 36.087,23<br>278.263,54 | 36.087,23<br>8.546,95  | 49.540,28<br>250.723,26 |
| 020                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |         | 155.000,00<br>104.627,36 | 11.950,58<br>92.627,36  | 11.950,58<br>11.867,82 | 23.950,58<br>80.676,78  |
| 021                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       |         | 10.000,00<br>2.416,68    | 0,00<br>1.462,38        | 292,70<br>490,38       | 1.184,30<br>1.232,38    |
| 022                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |         | 30.000,00<br>30.000,00   | 0,00<br>17.472,00       | 2.496,00<br>2.496,00   | 12.528,00<br>17.472,00  |
| 023                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |         | 451.000,00<br>146.697,05 | 67,24<br>103.785,39     | 0,00<br>5.338,84       | 42.911,66<br>103.785,39 |
| 04.122.0002.1000.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE               |         |                          |                         |                        |                         |
| 024                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |         | 100.000,00<br>43.254,00  | 0,00<br>43.254,00       | 3.190,00<br>3.190,00   | 0,00<br>43.254,00       |
| 04.122.0002.1013.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                      |         |                          |                         |                        |                         |
| 025                   | 4.4.90.61.00 |      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                      |         | 2.100,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 04.122.0002.1056.0000 |              |      | REFORMA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO                      |         |                          |                         |                        |                         |
| 026                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 04.122.0002.1085.0000 |              |      | REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"             |         |                          |                         |                        |                         |
|                       | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |         |                          |                         |                        |                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 02 de 30

| 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  |
| 027   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 04.122.0002.1086.0000 REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL           |              |      |  |         |               |              |            |              |
| 028   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 25.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 04.122.0002.2003.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL                         |              |      |  |         |               |              |            |              |
| 029   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 1.099.400,00  | 86.296,22    | 86.296,22  | 110.450,40   |
|   |              |      |  |         | 770.885,57    | 720.769,15   | 26.358,83  | 660.435,17   |
| 030   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 360.000,00    | 24.958,96    | 24.958,96  | 47.458,96    |
|   |              |      |  |         | 229.255,44    | 206.755,44   | 25.578,24  | 181.796,48   |
| 031   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |         | 6.840,00      | 86,41        | 86,41      | 86,41        |
|   |              |      |  |         | 3.883,40      | 3.883,40     | 0,00       | 3.796,99     |
| 032   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 200.000,00    | 13.569,50    | 19.362,79  | 35.428,30    |
|   |              |      |  |         | 92.013,37     | 69.892,07    | 7.844,69   | 56.585,07    |
| 033   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |         | 49.960,00     | 0,00         | 1.252,18   | 9.107,58     |
|   |              |      |  |         | 21.112,28     | 12.004,70    | 1.252,18   | 12.004,70    |
| 034   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 170.000,00    | 13.550,00    | 14.425,20  | 56.220,14    |
|   |              |      |  |         | 130.346,19    | 77.676,05    | 10.875,20  | 74.126,05    |
| 035   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 747.000,00    | 22.549,99    | 37.346,46  | 152.737,87   |
|   |              |      |  |         | 434.433,65    | 299.829,40   | 40.967,48  | 281.695,78   |
| 036   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            |         | 1.800.000,00  | 149.429,45   | 151.120,87 | 166.114,79   |
|   |              |      |  |         | 1.195.752,51  | 1.179.067,17 | 1.691,42   | 1.029.637,72 |
| 037   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |         | 50.000,00     | 47.530,24    | 47.530,24  | 47.530,24    |
|   |              |      |  |         | 49.026,03     | 49.026,03    | 0,00       | 1.495,79     |
| 038   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |         | 122.000,00    | 2.782,33     | 2.832,75   | 12.546,34    |
|   |              |      |  |         | 115.516,80    | 113.016,80   | 4.970,45   | 102.970,46   |
| 04.125.0005.1566.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO   |              |      |  |         |               |              |            |              |
| 418   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 04.126.0005.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE |              |      |  |         |               |              |            |              |
| 039   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 15.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |              |      |  |         | 2.600,00      | 2.600,00     | 0,00       | 2.600,00     |
| 04.126.0005.2294.0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO      |              |      |  |         |               |              |            |              |
| 040   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 99.750,00     | 3.984,61     | 3.984,61   | 7.984,61     |
|   |              |      |  |         | 43.034,02     | 39.034,02    | 0,00       | 35.049,41    |
| 041   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 31.900,00     | 1.979,70     | 1.979,70   | 4.279,70     |
|   |              |      |  |         | 19.774,65     | 17.474,65    | 1.979,70   | 15.494,95    |
| 042   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 20.000,00     | 0,00         | 2.634,66   | 2.555,76     |
|   |              |      |  |         | 20.000,00     | 17.444,24    | 2.634,66   | 17.444,24    |
| 043   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 23.000,00     | 0,00         | 1.200,00   | 7.095,00     |
|   |              |      |  |         | 16.872,00     | 9.777,00     | 1.200,00   | 9.777,00     |
| 04.126.0044.2495.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES                        |              |      |  |         |               |              |            |              |
| 044   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA                      |         | 150.000,00    | 40.000,00    | 33.381,60  | 8.718,40     |
|   |              |      |  |         | 146.844,80    | 138.126,40   | 33.381,60  | 138.126,40   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 30

| 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           |
|                       |              |      | INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO -<br>PESSOA               |         |                        |                        |                       |                       |
| 04.128.0058.2048.0000 |              |      | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS                |         |                        |                        |                       |                       |
| 045                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA  |         | 20.000,00<br>7.618,00  | 0,00<br>6.088,00       | 0,00<br>0,00          | 2.120,00<br>5.498,00  |
| 04.129.0044.1000.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE          |         |                        |                        |                       |                       |
| 046                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                 |         | 2.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 04.129.0044.2004.0000 |              |      | DIRETORIA DE FINANÇAS                                 |         |                        |                        |                       |                       |
| 047                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL   |         | 88.700,00<br>88.649,91 | 11.734,03<br>88.649,91 | 11.734,03<br>4.500,59 | 7.233,44<br>81.416,47 |
| 048                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                               |         | 25.500,00<br>20.630,23 | 2.519,96<br>20.630,23  | 2.519,96<br>2.691,49  | 2.519,96<br>18.110,27 |
| 049                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                   |         | 3.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 050                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA    |         | 11.000,00<br>10.000,00 | 0,00<br>7.824,00       | 832,00<br>832,00      | 2.176,00<br>7.824,00  |
| 051                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA  |         | 15.750,00<br>5.696,67  | 0,00<br>4.931,67       | 678,27<br>0,00        | 1.443,27<br>4.253,40  |
| 22.661.0042.2024.0008 |              |      | MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL                     |         |                        |                        |                       |                       |
| 052                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA  |         | 3.000,00<br>296,57     | 0,00<br>296,57         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>296,57        |
| 22.661.0042.2028.0000 |              |      | MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO                    |         |                        |                        |                       |                       |
| 053                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL   |         | 90.000,00<br>63.602,94 | 6.641,02<br>57.602,94  | 6.641,02<br>2.656,41  | 9.984,61<br>53.618,33 |
| 054                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                               |         | 28.800,00<br>19.593,00 | 1.979,70<br>17.493,00  | 1.979,70<br>1.979,70  | 4.079,70<br>15.513,30 |
| 24.131.0003.2073.0000 |              |      | MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA                     |         |                        |                        |                       |                       |
| 055                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA  |         | 136.500,00<br>7.646,41 | 322,66<br>6.973,75     | 921,90<br>1.244,56    | 672,66<br>6.973,75    |
| 99.999.0099.0999.0000 |              |      | RESERVA DE CONTINGENCIA                               |         |                        |                        |                       |                       |
| 056                   | 9.9.99.99.00 |      | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA                            |         | 649.955,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 0204                  |              |      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                    |         | 3.806.500,00           | 360.116,77             | 372.725,91            | 503.461,77            |
| 020401                |              |      | DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS              |         | 3.138.395,28           | 2.965.286,39           | 47.553,68             | 2.634.933,51          |
| 12.128.0058.2292.0000 |              |      | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO |         |                        |                        |                       |                       |
| 057                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA  |         | 10.000,00<br>1.800,00  | 0,00<br>1.800,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>1.800,00      |
| 12.361.0006.1000.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE          |         |                        |                        |                       |                       |
| 058                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                 |         | 10.000,00<br>8.323,00  | 0,00<br>8.323,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>8.323,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 04 de 30

| Fi   | Func                               | Econ | Especificação                                  | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês   | Emp A Pagar  |
|--|------------------------------------|------|--|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Tipo   |                                    |      |  |         | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês     | Pagto Atual  |
| <b>12.361.0006.1010.0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b> |                                    |      |  |         |               |              |              |              |
| 059  | 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         |
| <b>12.361.0006.2014.0001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO</b>                 |                                    |      |  |         |               |              |              |              |
| 060  | 3.1.90.11.00                       |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 250.000,00    | 9.587,97     | 9.587,97     | 21.587,97    |
|  |                                    |      |  |         | 106.154,31    | 94.154,31    | 0,00         | 84.566,34    |
| 061  | 3.1.90.13.00                       |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 80.000,00     | 4.224,20     | 4.224,20     | 10.174,20    |
|  |                                    |      |  |         | 49.190,47     | 43.240,47    | 4.224,20     | 39.016,27    |
| 062  | 3.3.90.30.00                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 80.000,00     | 0,00         | 79,00        | 22.226,59    |
|  |                                    |      |  |         | 39.820,38     | 17.593,79    | 439,00       | 17.593,79    |
| 063  | 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         |
| 064  | 3.3.90.36.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 380.000,00    | 30.000,00    | 36.816,00    | 65.587,57    |
|  |                                    |      |  |         | 341.648,34    | 276.060,77   | 36.816,00    | 276.060,77   |
| 065  | 3.3.90.39.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 136.500,00    | -62,52       | 3.227,25     | 59.247,60    |
|  |                                    |      |  |         | 111.599,45    | 52.351,85    | 3.227,25     | 52.351,85    |
| 066  | 3.3.90.46.00                       |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            |         | 2.850.000,00  | 316.367,12   | 318.791,49   | 324.637,84   |
|  |                                    |      |  |         | 2.479.859,33  | 2.471.762,20 | 2.847,23     | 2.155.221,49 |
| <hr/>  |                                    |      |  |         |               |              |              |              |
| 0204   | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |      |  |         | 10.294.200,00 | 1.146.241,97 | 1.146.241,97 | 1.471.721,95 |
| 020402   | FUNDEB - 60%                       |      |  |         | 6.766.480,68  | 6.175.980,38 | 265.020,32   | 5.294.758,73 |
| <hr/>  |                                    |      |  |         |               |              |              |              |
| <b>12.361.0013.2015.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>               |                                    |      |  |         |               |              |              |              |
| 067  | 3.1.90.11.00                       |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 4.829.700,00  | 454.989,61   | 454.989,61   | 516.944,73   |
|  |                                    |      |  |         | 2.910.350,81  | 2.713.350,81 | 135.044,88   | 2.393.406,08 |
| 068  | 3.1.90.13.00                       |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 1.237.700,00  | 132.682,57   | 132.682,57   | 229.429,75   |
|  |                                    |      |  |         | 550.056,33    | 453.056,33   | 252,82       | 320.626,58   |
| <b>12.365.0052.2492.0000 MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA</b>                |                                    |      |  |         |               |              |              |              |
| 069  | 3.1.90.11.00                       |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 1.017.000,00  | 97.401,00    | 97.401,00    | 146.440,90   |
|  |                                    |      |  |         | 947.446,90    | 868.446,90   | 29.960,10    | 801.006,00   |
| 070  | 3.1.90.13.00                       |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 280.000,00    | 27.864,51    | 27.864,51    | 93.864,51    |
|  |                                    |      |  |         | 272.700,94    | 206.700,94   | 0,00         | 178.836,43   |
| <b>12.365.0089.2490.0000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE</b>                  |                                    |      |  |         |               |              |              |              |
| 071  | 3.1.90.11.00                       |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 1.121.200,00  | 202.469,78   | 202.469,78   | 191.579,35   |
|  |                                    |      |  |         | 831.991,34    | 776.991,34   | 65.890,43    | 640.411,99   |
| 072  | 3.1.90.13.00                       |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 304.500,00    | 58.495,05    | 58.495,05    | 58.495,05    |
|  |                                    |      |  |         | 182.459,06    | 182.459,06   | 0,00         | 123.964,01   |
| <b>12.366.0049.2493.0000 MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.</b>                              |                                    |      |  |         |               |              |              |              |
| 073  | 3.1.90.11.00                       |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 543.100,00    | 58.400,04    | 58.400,04    | 78.136,43    |
|  |                                    |      |  |         | 388.197,43    | 355.197,43   | 13.263,61    | 310.061,00   |
| 074  | 3.1.90.13.00                       |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 118.500,00    | 16.382,98    | 16.382,98    | 22.882,98    |
|  |                                    |      |  |         | 84.816,26     | 78.316,26    | 0,00         | 61.933,28    |
| <b>12.367.0053.2015.0004 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB</b>                |                                    |      |  |         |               |              |              |              |
| 075  | 3.1.90.11.00                       |      | VENCIMENTOS E                                  |         | 653.000,00    | 73.691,00    | 73.691,00    | 91.082,52    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 05 de 30

| 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                |         | 482.412,48    | 444.412,48   | 20.608,48  | 391.329,96   |
| 076                   | 3.1.90.13.00 |                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 189.500,00    | 23.865,43    | 23.865,43  | 42.865,73    |
|                       |              |                                    |  |         | 116.049,13    | 97.048,83    | 0,00       | 73.183,40    |
| 0204                  |              | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  |         | 3.459.060,00  | 328.702,66   | 331.166,58 | 561.845,85   |
| 020403                |              | FUNDEB - 40%                       |  |         | 2.838.158,20  | 2.516.945,60 | 93.483,22  | 2.276.312,35 |
| 12.361.0013.2015.0001 |              |                                    | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB      |         |               |              |            |              |
| 077                   | 3.1.90.11.00 |                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 782.600,00    | 75.389,72    | 75.389,72  | 122.907,33   |
|                       |              |                                    |  |         | 643.835,31    | 574.835,31   | 23.455,80  | 520.927,98   |
| 078                   | 3.1.90.13.00 |                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 239.000,00    | 21.142,50    | 21.142,50  | 40.642,50    |
|                       |              |                                    |  |         | 177.283,21    | 157.783,21   | 0,00       | 136.640,71   |
| 079                   | 3.3.90.39.00 |                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 91.150,00     | 0,00         | 588,09     | 15.742,75    |
|                       |              |                                    |  |         | 23.240,00     | 7.497,25     | 588,09     | 7.497,25     |
| 12.365.0052.2015.0002 |              |                                    | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB         |         |               |              |            |              |
| 080                   | 3.3.90.39.00 |                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 90.000,00     | 0,00         | 783,37     | 34.289,86    |
|                       |              |                                    |  |         | 56.240,00     | 21.950,14    | 1.160,78   | 21.950,14    |
| 12.365.0052.2020.0015 |              |                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL           |         |               |              |            |              |
| 081                   | 3.1.90.13.00 |                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 200.760,00    | 8.778,49     | 8.778,49   | 24.278,49    |
|                       |              |                                    |  |         | 159.271,06    | 143.771,06   | 0,00       | 134.992,57   |
| 12.365.0052.2491.0000 |              |                                    | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA     |         |               |              |            |              |
| 082                   | 3.1.90.11.00 |                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 530.400,00    | 25.865,97    | 25.865,97  | 29.241,45    |
|                       |              |                                    |  |         | 426.640,63    | 413.640,63   | 9.624,52   | 397.399,18   |
| 12.365.0089.2020.0015 |              |                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL           |         |               |              |            |              |
| 083                   | 3.1.90.13.00 |                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 231.000,00    | 35.777,45    | 35.777,45  | 53.277,45    |
|                       |              |                                    |  |         | 192.653,14    | 175.153,14   | 0,00       | 139.375,69   |
| 12.365.0089.2490.0000 |              |                                    | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE         |         |               |              |            |              |
| 084                   | 3.1.90.11.00 |                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 745.200,00    | 121.776,30   | 121.776,30 | 139.440,88   |
|                       |              |                                    |  |         | 704.567,38    | 644.567,38   | 42.335,42  | 565.126,50   |
| 085                   | 3.3.90.39.00 |                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 65.000,00     | 0,00         | 667,72     | 27.412,98    |
|                       |              |                                    |  |         | 42.674,00     | 15.427,07    | 1.066,53   | 15.261,02    |
| 12.367.0053.2015.0004 |              |                                    | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB       |         |               |              |            |              |
| 086                   | 3.1.90.11.00 |                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 319.050,00    | 39.972,23    | 39.972,23  | 42.143,47    |
|                       |              |                                    |  |         | 294.183,58    | 277.183,58   | 14.828,76  | 252.040,11   |
| 087                   | 3.1.90.13.00 |                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 119.900,00    | 0,00         | 0,00       | 14.500,00    |
|                       |              |                                    |  |         | 89.869,89     | 75.369,89    | 0,00       | 75.369,89    |
| 088                   | 3.3.90.39.00 |                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 45.000,00     | 0,00         | 424,74     | 17.968,69    |
|                       |              |                                    |  |         | 27.700,00     | 9.766,94     | 423,32     | 9.731,31     |
| 0204                  |              | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  |         | 251.500,00    | 6.462,32     | 6.462,32   | 9.282,92     |
| 020404                |              | EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS          |  |         | 217.792,92    | 213.442,92   | 19.358,11  | 208.510,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 06 de 30

| Fi   | Func                               | Econ | Especificação                                  | Vinculo | Dotação Atual                | Emp no Mês                | Liq no Mês             | Emp A Pagar               |
|--|------------------------------------|------|--|---------|------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| Tipo   |                                    |      |  |         | Empenho Atual                | Liq Atual                 | Pago Mês               | Pagto Atual               |
| <b>12.366.0049.2494.0000 MANUTENÇÃO EDUC. JOVENS E ADULTOS</b>                     |                                    |      |  |         |                              |                           |                        |                           |
| 089  | 3.1.90.11.00                       |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 175.500,00<br>157.665,31     | 4.978,29<br>154.665,31    | 4.978,29<br>1.529,40   | 6.448,89<br>151.216,42    |
| 090  | 3.1.90.13.00                       |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 76.000,00<br>60.127,61       | 1.484,03<br>58.777,61     | 1.484,03<br>17.828,71  | 2.834,03<br>57.293,58     |
| <hr/>  |                                    |      |  |         |                              |                           |                        |                           |
| 0204   | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |      |  |         | 2.823.240,00                 | 44.956,62                 | 47.887,81              | 103.011,22                |
| 020405   | ENSINO FUNDAMENTAL                 |      |  |         | 2.365.753,85                 | 2.293.587,79              | 195.056,87             | 2.262.742,63              |
| <hr/>  |                                    |      |  |         |                              |                           |                        |                           |
| <b>12.361.0014.1010.0004 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL</b> |                                    |      |  |         |                              |                           |                        |                           |
| 091  | 4.4.90.51.00                       |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              |
| 092  | 4.4.90.51.00                       |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              |
| 093  | 4.4.90.51.00                       |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              |
| <hr/>  |                                    |      |  |         |                              |                           |                        |                           |
| <b>12.361.0014.1011.0002 AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL</b>      |                                    |      |  |         |                              |                           |                        |                           |
| 094  | 4.4.90.52.00                       |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 10.500,00<br>9.100,00        | 0,00<br>9.100,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>9.100,00          |
| 095  | 4.4.90.52.00                       |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              |
| 096  | 4.4.90.52.00                       |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              |
| <hr/>  |                                    |      |  |         |                              |                           |                        |                           |
| <b>12.361.0014.2014.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                      |                                    |      |  |         |                              |                           |                        |                           |
| 097  | 3.1.90.11.00                       |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 1.476.300,00<br>1.338.120,19 | 36.059,38<br>1.321.120,19 | 36.059,38<br>14.205,46 | 38.853,92<br>1.299.266,27 |
| 098  | 3.1.90.13.00                       |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 838.500,00<br>746.991,61     | 8.897,24<br>738.491,61    | 8.897,24<br>164.916,28 | 17.397,24<br>729.594,37   |
| 099  | 3.3.90.30.00                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 181.000,00<br>140.862,07     | 0,00<br>135.133,40        | 1.986,50<br>14.920,75  | 5.822,67<br>135.039,40    |
| 100  | 3.3.90.36.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 117.940,00<br>28.094,20      | 0,00<br>28.094,20         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>28.094,20         |
| 101  | 3.3.90.39.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 194.000,00<br>102.585,78     | 0,00<br>61.648,39         | 944,69<br>1.014,38     | 40.937,39<br>61.648,39    |
| <hr/>  |                                    |      |  |         |                              |                           |                        |                           |
| 0204   | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |      |  |         | 1.711.775,58                 | 375,00                    | 475,00                 | 14.775,45                 |
| 020406   | ENSINO INFANTIL                    |      |  |         | 1.386.230,07                 | 1.371.929,62              | 134.955,64             | 1.371.454,62              |
| <hr/>  |                                    |      |  |         |                              |                           |                        |                           |
| <b>12.365.0047.1555.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS</b>         |                                    |      |  |         |                              |                           |                        |                           |
| 102  | 4.4.90.51.00                       |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              |
| 103  | 4.4.90.51.00                       |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              |
| 104  | 4.4.90.51.00                       |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              |
| <hr/>  |                                    |      |  |         |                              |                           |                        |                           |
| <b>12.365.0047.1556.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA</b>           |                                    |      |  |         |                              |                           |                        |                           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 07 de 30

| 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           |
| 105                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 10.000,00<br>7.023,00    | 0,00<br>6.500,00    | 0,00<br>0,00       | 523,00<br>6.500,00    |
| 106                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          |
| 107                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          |
| 12.365.0047.2491.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA     |         |                          |                     |                    |                       |
| 108                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 383.000,00<br>382.721,90 | 0,00<br>382.721,90  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>382.721,90    |
| 109                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 219.000,00<br>168.258,97 | 0,00<br>168.258,97  | 0,00<br>73.818,06  | 0,00<br>168.258,97    |
| 110                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          |
| 111                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 91.000,00<br>52.981,35   | 45,00<br>48.885,45  | 475,00<br>1.522,09 | 4.570,90<br>48.410,45 |
| 112                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 2.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          |
| 113                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 15.000,00<br>5.624,53    | 0,00<br>5.624,53    | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>5.624,53      |
| 12.365.0088.1554.0000 |              |      | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES                |         |                          |                     |                    |                       |
| 114                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 41.275,58<br>41.275,58   | 0,00<br>41.275,58   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>41.275,58     |
| 115                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 147.000,00<br>146.444,68 | 0,00<br>146.444,68  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>146.444,68    |
| 116                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          |
| 12.365.0088.1557.0000 |              |      | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES          |         |                          |                     |                    |                       |
| 117                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 10.000,00<br>9.000,00    | 0,00<br>9.000,00    | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>9.000,00      |
| 118                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          |
| 119                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          |
| 12.365.0088.2490.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE         |         |                          |                     |                    |                       |
| 120                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 450.000,00<br>308.056,25 | 0,00<br>308.056,25  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>308.056,25    |
| 121                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 170.500,00<br>155.659,92 | 0,00<br>155.659,92  | 0,00<br>58.447,92  | 0,00<br>155.659,92    |
| 122                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          |
| 123                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 100.000,00<br>69.992,73  | 330,00<br>61.491,18 | 0,00<br>1.167,57   | 8.501,55<br>61.491,18 |
| 124                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 3.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 08 de 30

| 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             |
| 125                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 60.000,00<br>39.191,16   | 0,00<br>38.011,16       | 0,00<br>0,00           | 1.180,00<br>38.011,16   |
| 0204                  |              |      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO             |         | 25.600,00                | 0,00                    | 0,00                   | 11.550,00               |
| 020407                |              |      | ENSINO PROFISSIONALIZANTE                      |         | 13.000,00                | 1.450,00                | 0,00                   | 1.450,00                |
| 12.363.0008.2014.0006 |              |      | MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE        |         |                          |                         |                        |                         |
| 126                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 15.600,00<br>13.000,00   | 0,00<br>1.450,00        | 0,00<br>0,00           | 11.550,00<br>1.450,00   |
| 127                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 0204                  |              |      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO             |         | 400.400,00               | 5.481,18                | 0,00                   | 13.013,18               |
| 020408                |              |      | EDUCAÇÃO ESPECIAL                              |         | 288.764,67               | 275.751,49              | 32.690,81              | 275.751,49              |
| 12.367.0048.1011.0005 |              |      | EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL |         |                          |                         |                        |                         |
| 128                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 10.000,00<br>5.474,00    | 4.174,00<br>1.300,00    | 0,00<br>0,00           | 4.174,00<br>1.300,00    |
| 12.367.0048.2014.0005 |              |      | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                |         |                          |                         |                        |                         |
| 129                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 230.600,00<br>180.490,96 | 0,00<br>180.490,96      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>180.490,96      |
| 130                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 98.800,00<br>88.293,53   | 0,00<br>88.293,53       | 0,00<br>32.690,81      | 0,00<br>88.293,53       |
| 131                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 11.000,00<br>3.466,18    | 1.307,18<br>2.159,00    | 0,00<br>0,00           | 1.307,18<br>2.159,00    |
| 132                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 50.000,00<br>11.040,00   | 0,00<br>3.508,00        | 0,00<br>0,00           | 7.532,00<br>3.508,00    |
| 0204                  |              |      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO             |         | 1.654.450,00             | 202.244,44              | 207.446,43             | 267.529,74              |
| 020410                |              |      | DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR                     |         | 1.009.584,85             | 932.181,14              | 56.193,61              | 742.055,11              |
| 12.306.0009.1000.0016 |              |      | AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO       |         |                          |                         |                        |                         |
| 133                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 26.000,00<br>20.585,00   | 0,00<br>20.585,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>20.585,00       |
| 12.306.0009.1010.0011 |              |      | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO         |         |                          |                         |                        |                         |
| 134                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 12.306.0009.2025.0000 |              |      | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR                  |         |                          |                         |                        |                         |
| 135                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 472.500,00<br>377.430,64 | 44.530,79<br>356.430,64 | 44.530,79<br>12.118,41 | 53.412,38<br>324.018,26 |
| 136                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 155.000,00<br>118.565,39 | 12.796,29<br>106.565,39 | 12.796,29<br>12.719,18 | 24.796,29<br>93.769,10  |
| 137                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |         | 21.000,00<br>4.886,36    | 419,93<br>4.886,36      | 419,93<br>0,00         | 419,93<br>4.466,43      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 09 de 30

| 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  |
| 138   | 3.3.90.30.00                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 378.000,00    | 144.497,43   | 144.497,43 | 146.133,98   |
|   |                                    |      |  |         | 194.617,07    | 192.980,52   | 9,60       | 48.483,09    |
| 139   | 3.3.90.30.00                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 410.000,00    | 0,00         | 4.303,20   | 18.103,85    |
|   |                                    |      |  |         | 242.774,19    | 224.670,34   | 28.980,37  | 224.670,34   |
| 140   | 3.3.90.36.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 14.700,00     | 0,00         | 832,00     | 4.176,00     |
|   |                                    |      |  |         | 10.624,00     | 6.448,00     | 832,00     | 6.448,00     |
| 141   | 3.3.90.39.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 47.250,00     | 0,00         | 66,79      | 20.487,31    |
|   |                                    |      |  |         | 40.102,20     | 19.614,89    | 1.534,05   | 19.614,89    |
| 12.362.0009.2025.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR                                     |                                    |      |  |         |               |              |            |              |
| 142   | 3.3.90.30.00                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 125.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |                                    |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| -----   |                                    |      |  |         |               |              |            |              |
| 0204  | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |      |  |         | 659.575,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 020411  | DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR      |      |  |         |               |              |            |              |
|   |                                    |      |  |         | 140.297,58    | 140.297,58   | 0,00       | 140.297,58   |
| -----   |                                    |      |  |         |               |              |            |              |
| 12.361.0014.2023.0002 ENSINO FUNDAMENTAL  |                                    |      |  |         |               |              |            |              |
| 143   | 3.3.90.36.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 35.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |                                    |      |  |         | 27.295,16     | 27.295,16    | 0,00       | 27.295,16    |
| 144   | 3.3.90.39.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 160.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |                                    |      |  |         | 59.116,65     | 59.116,65    | 0,00       | 59.116,65    |
| 145   | 3.3.90.39.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 33.075,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |                                    |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| -----   |                                    |      |  |         |               |              |            |              |
| 12.362.0011.2023.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                  |                                    |      |  |         |               |              |            |              |
| 146   | 3.3.90.30.00                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 31.500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |                                    |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| -----   |                                    |      |  |         |               |              |            |              |
| 12.362.0011.2023.0001 ENSINO MÉDIO  |                                    |      |  |         |               |              |            |              |
| 147   | 3.3.90.36.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 50.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |                                    |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 148   | 3.3.90.39.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 350.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |                                    |      |  |         | 53.885,77     | 53.885,77    | 0,00       | 53.885,77    |
| -----   |                                    |      |  |         |               |              |            |              |
| 0204  | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |      |  |         | 245.000,00    | 42.000,00    | 31.427,52  | 43.630,13    |
| 020413  | EDUCAÇÃO                           |      |  |         |               |              |            |              |
|   |                                    |      |  |         | 244.505,00    | 200.874,87   | 31.427,52  | 200.874,87   |
| -----   |                                    |      |  |         |               |              |            |              |
| 12.361.0059.2489.0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFÍCIOS "DORIVAL ROSSI" |                                    |      |  |         |               |              |            |              |
| 149   | 3.3.90.39.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 245.000,00    | 42.000,00    | 31.427,52  | 43.630,13    |
|   |                                    |      |  |         | 244.505,00    | 200.874,87   | 31.427,52  | 200.874,87   |
| -----   |                                    |      |  |         |               |              |            |              |
| 0204  | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |      |  |         | 1.795.000,00  | 56.684,72    | 79.135,12  | 83.793,33    |
| 020414  | QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO         |      |  |         |               |              |            |              |
|   |                                    |      |  |         | 1.246.809,02  | 1.225.436,81 | 241.932,27 | 1.163.015,69 |
| -----   |                                    |      |  |         |               |              |            |              |
| 12.361.0007.1010.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO           |                                    |      |  |         |               |              |            |              |
| 150   | 4.4.90.51.00                       |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 49.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 10 de 30

| 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         |
| 12.361.0007.1011.0000 |              |      | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO           |         |               |              |              |              |
| 151                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |         | 165.000,00    | 0,00         | 4.758,90     | 3.558,90     |
|                       |              |      |  |         | 164.552,90    | 162.952,90   | 2.800,00     | 160.994,00   |
| 12.361.0007.2014.0002 |              |      | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                             |         |               |              |              |              |
| 152                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  |         | 925.000,00    | 56.684,72    | 59.129,72    | 65.010,93    |
|                       |              |      |  |         | 841.993,44    | 836.112,23   | 225.218,27   | 776.982,51   |
| 153                   | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          |         | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 31.502,50     | 31.502,50    | 0,00         | 31.502,50    |
| 154                   | 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         |
| 155                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |         | 223.000,00    | 0,00         | 9.740,00     | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 66.995,49     | 66.995,49    | 9.740,00     | 66.995,49    |
| 12.365.0007.1010.0000 |              |      | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO      |         |               |              |              |              |
| 156                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  |         | 25.000,00     | 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             |         |               |              |              |              |
| 157                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |         | 93.000,00     | 0,00         | 4.174,00     | 1.982,00     |
|                       |              |      |  |         | 81.939,00     | 79.957,00    | 4.174,00     | 79.957,00    |
| 12.365.0007.2014.0003 |              |      | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                                |         |               |              |              |              |
| 158                   | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          |         | 75.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 27.808,94     | 27.808,94    | 0,00         | 27.808,94    |
| 159                   | 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         |
| 160                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |         | 100.000,00    | 0,00         | 1.332,50     | 13.241,50    |
|                       |              |      |  |         | 32.016,75     | 20.107,75    | 0,00         | 18.775,25    |
| 0205                  |              |      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                              |         | 13.976.300,69 | 899.194,02   | 1.036.591,22 | 1.322.729,84 |
| 020502                |              |      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                     |         | 8.562.158,80  | 7.786.365,16 | 625.535,24   | 7.239.428,96 |
| 10.122.0090.2496.0000 |              |      | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19                          |         |               |              |              |              |
| 419                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  |         | 134.629,69    | 12.540,00    | 12.540,00    | 13.890,00    |
|                       |              |      |  |         | 105.582,49    | 104.232,49   | 0,00         | 91.692,49    |
| 421                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  |         | 64.520,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 64.520,00     | 64.520,00    | 0,00         | 64.520,00    |
| 422                   | 3.3.90.34.00 |      | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE |         | 383.331,00    | 111.871,58   | 111.871,58   | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 111.871,58    | 111.871,58   | 111.871,58   | 111.871,58   |
| 420                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |         | 69.920,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 69.920,00     | 69.920,00    | 0,00         | 69.920,00    |
| 10.128.0058.2291.0000 |              |      | CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE                         |         |               |              |              |              |
| 161                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 20,00        |
|                       |              |      |  |         | 240,00        | 220,00       | 0,00         | 220,00       |
| 10.301.0055.1012.0001 |              |      | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE              |         |               |              |              |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 11 de 30

| 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                |
| 162                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |         | 56.550,00<br>31.830,00       | -21.900,00<br>31.830,00    | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>31.830,00          |
| 163                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |         | 201.000,00<br>18.119,60      | 0,00<br>15.319,60          | 15.319,60<br>0,00       | 18.119,60<br>0,00          |
| 164                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |         | 126.000,00<br>0,00           | -125.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 10.301.0055.1025.0001 |              |      | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE         |         |                              |                            |                         |                            |
| 165                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  |         | 79.800,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 166                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  |         | 109.500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 167                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 10.301.0055.2012.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE                          |         |                              |                            |                         |                            |
| 168                   | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          |         | 750.000,00<br>463.431,95     | 136.560,39<br>314.832,59   | 72.816,32<br>12.735,15  | 212.868,93<br>250.563,02   |
| 169                   | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          |         | 20.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 170                   | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          |         | 60.000,00<br>25.868,65       | 0,00<br>18.517,26          | 0,00<br>0,00            | 7.351,39<br>18.517,26      |
| 10.301.0055.2012.0004 |              |      | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           |         |                              |                            |                         |                            |
| 171                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |         | 3.250.000,00<br>2.396.783,07 | 300.311,60<br>2.232.783,07 | 300.311,60<br>77.354,00 | 386.957,60<br>2.009.825,47 |
| 172                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |         | 105.000,00<br>8.000,00       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 8.000,00<br>0,00           |
| 173                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |         | 940.000,00<br>782.007,93     | 88.808,43<br>702.007,93    | 88.808,43<br>86.678,01  | 168.808,43<br>613.199,50   |
| 174                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    |         | 142.600,00<br>142.510,89     | 15.423,73<br>142.510,89    | 15.423,73<br>0,00       | 15.423,73<br>127.087,16    |
| 175                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  |         | 330.000,00<br>249.087,96     | 231,60<br>160.221,69       | 13.395,12<br>22.945,90  | 88.922,97<br>160.164,99    |
| 176                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  |         | 262.500,00<br>55.122,97      | 0,00<br>42.664,54          | 0,00<br>110,00          | 12.458,43<br>42.664,54     |
| 177                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  |         | 276.750,00<br>20.599,43      | 2.360,50<br>16.338,63      | 1.767,60<br>5.780,22    | 4.688,40<br>15.911,03      |
| 178                   | 3.3.90.34.00 |      | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE |         | 1.718.000,00<br>1.277.765,24 | 0,00<br>1.277.765,24       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>1.277.765,24       |
| 179                   | 3.3.90.34.00 |      | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE |         | 148.000,00<br>70.000,00      | 70.000,00<br>70.000,00     | 70.000,00<br>70.000,00  | 0,00<br>70.000,00          |
| 180                   | 3.3.90.34.00 |      | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE |         | 1.011.800,00<br>511.686,44   | 81.950,04<br>511.686,44    | 81.950,04<br>81.950,04  | 0,00<br>511.686,44         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 12 de 30

| Fi   | Func                            | Econ | Especificação                                       | Vinculo | Dotação Atual              | Emp no Mês               | Liq no Mês             | Emp A Pagar              |
|--|---------------------------------|------|---|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Tipo   |                                 |      |   |         | Empenho Atual              | Liq Atual                | Pago Mês               | Pagto Atual              |
| 181  | 3.3.90.36.00                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 1.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 182  | 3.3.90.36.00                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 1.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 183  | 3.3.90.39.00                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 774.250,00<br>573.813,72   | 45.914,00<br>496.485,88  | 54.821,78<br>65.321,03 | 90.119,07<br>483.694,65  |
| 184  | 3.3.90.46.00                    |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 |         | 1.100.000,00<br>844.468,98 | 105.179,16<br>829.931,76 | 108.482,95<br>3.952,17 | 119.068,00<br>725.400,98 |
| 10.302.0015.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE        |                                 |      |   |         |                            |                          |                        |                          |
| 185  | 4.4.90.52.00                    |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |         | 100.000,00<br>3.271,00     | 0,00<br>3.271,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>3.271,00         |
| 10.302.0015.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE         |                                 |      |   |         |                            |                          |                        |                          |
| 186  | 3.3.90.30.00                    |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 160.000,00<br>56.815,41    | 6,00<br>53.909,77        | 971,58<br>764,29       | 3.432,73<br>53.382,68    |
| 187  | 3.3.90.30.00                    |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 175.000,00<br>80.483,80    | 260,30<br>58.036,30      | 2.800,30<br>6.070,00   | 22.447,50<br>58.036,30   |
| 188  | 3.3.90.30.00                    |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 137.750,00<br>57.148,24    | 12.458,42<br>43.355,22   | 10.357,89<br>5.050,15  | 23.076,89<br>34.071,35   |
| 189  | 3.3.90.32.00                    |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 365.400,00<br>19.878,28    | 0,00<br>15.652,18        | 364,95<br>364,95       | 4.226,10<br>15.652,18    |
| 190  | 3.3.90.32.00                    |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 1.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 191  | 3.3.90.32.00                    |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 1.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 192  | 3.3.90.36.00                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 200.000,00<br>147.942,00   | 825,00<br>105.422,90     | 14.629,33<br>14.629,33 | 42.519,10<br>105.422,90  |
| 193  | 3.3.90.39.00                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 109.000,00<br>40.633,38    | 0,00<br>13.680,87        | 0,00<br>0,00           | 26.952,51<br>13.680,87   |
| 194  | 3.3.90.39.00                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 600.000,00<br>332.755,79   | 61.393,27<br>279.377,33  | 59.958,42<br>59.958,42 | 53.378,46<br>279.377,33  |
| 0205   | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE |      |   |         | 325.000,00                 | 28.120,30                | 28.120,30              | 23.414,64                |
| 020503   | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA    |      |   |         | 217.867,57                 | 214.217,57               | 15.582,28              | 194.452,93               |
| 10.301.0055.2012.0008 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA |                                 |      |   |         |                            |                          |                        |                          |
| 195  | 3.1.90.11.00                    |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |         | 250.000,00<br>161.859,56   | 20.878,16<br>161.859,56  | 20.878,16<br>8.355,66  | 12.522,50<br>149.337,06  |
| 196  | 3.1.90.13.00                    |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |         | 70.000,00<br>56.008,01     | 7.242,14<br>52.358,01    | 7.242,14<br>7.226,62   | 10.892,14<br>45.115,87   |
| 197  | 3.3.90.30.00                    |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 5.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 13 de 30

| 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                        |         | 546.300,00    | 23.611,78  | 49.646,78  | 56.863,74   |
| 020504                |              |      | DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGIA E ZOOSE |         | 255.973,88    | 216.777,82 | 40.181,28  | 199.110,14  |
| 10.304.0016.1012.0001 |              |      | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE        |         |               |            |            |             |
| 198                   | 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        |
| 10.304.0016.1012.0003 |              |      | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE      |         |               |            |            |             |
| 199                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 2.779,00      | 2.779,00   | 0,00       | 2.779,00    |
| 200                   | 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        |
| 201                   | 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        |
| 10.304.0016.2012.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE                    |         |               |            |            |             |
| 202                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 324,00        | 324,00     | 0,00       | 324,00      |
| 203                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 142,50        | 142,50     | 0,00       | 142,50      |
| 204                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 875,75        | 875,75     | 214,12     | 875,75      |
| 10.304.0016.2012.0005 |              |      | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE                      |         |               |            |            |             |
| 205                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |         | 110.000,00    | 12.976,56  | 12.976,56  | 14.362,06   |
|                       |              |      |  |         | 95.053,17     | 90.053,17  | 3.614,50   | 80.691,11   |
| 206                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |         | 37.800,00     | 3.571,35   | 3.571,35   | 5.971,35    |
|                       |              |      |  |         | 29.313,24     | 26.913,24  | 3.462,41   | 23.341,89   |
| 207                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 800,00        | 800,00     | 0,00       | 800,00      |
| 208                   | 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        |
| 209                   | 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        |
| 210                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 48,11       |
|                       |              |      |  |         | 48,11         | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.305.0016.2012.0005 |              |      | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE                      |         |               |            |            |             |
| 211                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |         | 50.000,00     | 4.577,16   | 4.577,16   | 5.702,56    |
|                       |              |      |  |         | 28.888,48     | 26.888,48  | 874,60     | 23.185,92   |
| 212                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |         | 16.500,00     | 1.031,71   | 1.031,71   | 2.231,71    |
|                       |              |      |  |         | 8.979,48      | 7.779,48   | 909,65     | 6.747,77    |
| 213                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |         | 5.000,00      | 0,00       | 345,00     | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 3.455,00      | 3.455,00   | 3.455,00   | 3.455,00    |
| 214                   | 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        |
| 215                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |         | 56.000,00     | 0,00       | 0,00       | 47,95       |
|                       |              |      |  |         | 1.335,15      | 1.287,20   | 506,00     | 1.287,20    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 14 de 30

| 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             |
| 216                   | 3.3.90.36.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 10.000,00<br>875,00      | 875,00<br>875,00        | 875,00<br>875,00       | 0,00<br>875,00          |
| 217                   | 3.3.90.36.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 15.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 218                   | 3.3.90.36.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 70.000,00<br>22.025,00   | 0,00<br>19.075,00       | 1.300,00<br>1.300,00   | 2.950,00<br>19.075,00   |
| 219                   | 3.3.90.39.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 5.000,00<br>4.600,00     | 0,00<br>4.600,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>4.600,00        |
| 220                   | 3.3.90.39.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 5.000,00<br>580,00       | 580,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 580,00<br>0,00          |
| 221                   | 3.3.90.39.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 96.000,00<br>55.900,00   | 0,00<br>30.930,00       | 24.970,00<br>24.970,00 | 24.970,00<br>30.930,00  |
| 0205                  | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                         |      |  |         | 399.000,00               | 21.021,68               | 22.615,46              | 34.284,67               |
| 020505                | CENTRO DE FISIOTERAPIA                                  |      |  |         | 193.356,09               | 175.119,23              | 11.847,34              | 159.071,42              |
| 10.301.0051.1012.0005 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA    |      |  |         |                          |                         |                        |                         |
| 222                   | 4.4.90.52.00  |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 5.000,00<br>1.020,00     | 0,00<br>1.020,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.020,00        |
| 10.301.0051.1025.0003 | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA   |      |  |         |                          |                         |                        |                         |
| 223                   | 4.4.90.51.00  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 36.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 224                   | 4.4.90.51.00  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 104.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 10.301.0051.2012.0007 | MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA                        |      |  |         |                          |                         |                        |                         |
| 225                   | 3.1.90.11.00  |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 172.000,00<br>133.280,67 | 16.194,17<br>126.280,67 | 16.194,17<br>4.973,87  | 18.220,30<br>115.060,37 |
| 226                   | 3.1.90.13.00  |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 55.000,00<br>40.666,34   | 4.827,51<br>37.166,34   | 4.827,51<br>5.279,69   | 8.327,51<br>32.338,83   |
| 227                   | 3.3.90.30.00  |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 5.000,00<br>84,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 84,00<br>0,00           |
| 228                   | 3.3.90.36.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 12.000,00<br>10.000,00   | 0,00<br>7.300,80        | 1.456,00<br>1.456,00   | 2.699,20<br>7.300,80    |
| 229                   | 3.3.90.39.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 10.000,00<br>8.305,08    | 0,00<br>3.351,42        | 137,78<br>137,78       | 4.953,66<br>3.351,42    |
| 0205                  | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                         |      |  |         | 1.163.000,00             | 85.340,09               | 88.179,84              | 135.276,58              |
| 020506                | DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS                       |      |  |         | 825.309,90               | 755.991,14              | 46.592,76              | 690.033,32              |
| 10.301.0036.1012.0004 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO |      |  |         |                          |                         |                        |                         |
| 230                   | 4.4.90.52.00  |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 15 de 30

| 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             |
| 231                   | 4.4.90.52.00   |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |         | 10.000,00<br>850,00      | 0,00<br>850,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>850,00          |
| 232                   | 4.4.90.52.00   |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 10.301.0036.1558.0000 |  |      | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO         |         |                          |                         |                        |                         |
| 233                   | 4.4.90.51.00   |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |         | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 10.301.0036.2078.0000 |  |      | MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO                   |         |                          |                         |                        |                         |
| 234                   | 3.1.90.11.00   |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |         | 735.000,00<br>560.295,57 | 64.500,09<br>531.295,57 | 64.500,09<br>19.043,70 | 74.456,39<br>485.839,18 |
| 235                   | 3.1.90.13.00   |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |         | 242.000,00<br>176.861,51 | 19.677,63<br>161.361,51 | 19.677,63<br>20.128,58 | 35.177,63<br>141.683,88 |
| 236                   | 3.3.90.30.00   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 10.000,00<br>6.719,62    | 0,00<br>6.609,56        | 0,00<br>49,95          | 110,06<br>6.609,56      |
| 237                   | 3.3.90.30.00   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 35.000,00<br>24.716,61   | 373,80<br>24.686,37     | 373,80<br>0,00         | 404,04<br>24.312,57     |
| 238                   | 3.3.90.30.00   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 20.000,00<br>4.241,99    | 128,57<br>3.356,63      | 1.456,32<br>2.110,72   | 1.335,36<br>2.906,63    |
| 239                   | 3.3.90.36.00   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 28.000,00<br>24.434,40   | 0,00<br>15.038,40       | 1.872,00<br>1.872,00   | 9.396,00<br>15.038,40   |
| 240                   | 3.3.90.39.00   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 40.000,00<br>20.652,00   | 0,00<br>7.454,90        | 0,00<br>387,81         | 13.197,10<br>7.454,90   |
| 241                   | 3.3.90.39.00   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 18.000,00<br>6.538,20    | 660,00<br>5.338,20      | 300,00<br>3.000,00     | 1.200,00<br>5.338,20    |
| 242                   | 3.3.90.39.00   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 0206                  | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |      |   |         | 361.100,00               | 317.238,59              | 276.564,21             | 1.029.748,89            |
| 020601                | DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL                        |      |   |         | 3.274.772,36             | 2.443.210,02            | 257.584,43             | 2.245.023,47            |
| 08.128.0058.2048.0000 |  |      | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS              |         |                          |                         |                        |                         |
| 243                   | 3.3.90.39.00   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 5.000,00<br>262,00       | 0,00<br>262,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>262,00          |
| 08.244.0019.1000.0007 |  |      | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL     |         |                          |                         |                        |                         |
| 244                   | 4.4.90.52.00   |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |         | 1.000,00<br>851,00       | 0,00<br>851,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>851,00          |
| 245                   | 4.4.90.52.00   |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |         | 2.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 246                   | 4.4.90.52.00   |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |         | 10.500,00<br>9.530,00    | 0,00<br>7.120,00        | 0,00<br>0,00           | 2.410,00<br>7.120,00    |
| 08.244.0019.1137.0000 |  |      | REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL |         |                          |                         |                        |                         |
| 247                   | 4.4.90.51.00   |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 248                   | 4.4.90.51.00   |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |         | 1.200,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 16 de 30

| 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  |
| 249                   | 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         |
| 08.244.0019.2011.0002 |  |      | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL     |         |               |              |            |              |
| 250                   | 3.1.90.11.00   |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |         | 480.000,00    | 52.572,63    | 52.572,63  | 61.369,32    |
|                       |  |      |   |         | 440.190,39    | 417.190,39   | 14.203,31  | 378.821,07   |
| 251                   | 3.1.90.13.00   |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |         | 158.400,00    | 15.726,06    | 15.726,06  | 27.826,06    |
|                       |  |      |   |         | 134.707,52    | 122.607,52   | 15.170,56  | 106.881,46   |
| 252                   | 3.3.90.30.00   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 53.000,00     | 906,80       | 1.195,78   | 19.933,18    |
|                       |  |      |   |         | 43.841,32     | 24.134,94    | 1.085,18   | 23.908,14    |
| 253                   | 3.3.90.30.00   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 20.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |  |      |   |         | 942,00        | 942,00       | 0,00       | 942,00       |
| 254                   | 3.3.90.30.00   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |  |      |   |         | 538,18        | 538,18       | 0,00       | 538,18       |
| 255                   | 3.3.90.32.00   |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 1.500.000,00  | 228.122,10   | 129.327,27 | 339.837,98   |
|                       |  |      |   |         | 1.437.532,37  | 1.114.766,71 | 136.084,98 | 1.097.694,39 |
| 256                   | 3.3.90.33.00   |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |         | 950.000,00    | 404,00       | 48.792,20  | 407.528,89   |
|                       |  |      |   |         | 810.404,00    | 402.875,11   | 48.792,20  | 402.875,11   |
| 257                   | 3.3.90.36.00   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 75.000,00     | 0,00         | 6.240,00   | 15.875,20    |
|                       |  |      |   |         | 56.525,33     | 40.650,13    | 6.240,00   | 40.650,13    |
| 258                   | 3.3.90.39.00   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 60.000,00     | -493,00      | 1.251,94   | 16.509,53    |
|                       |  |      |   |         | 49.578,25     | 33.068,72    | 2.851,94   | 33.068,72    |
| 259                   | 3.3.90.39.00   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 15.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 260                   | 3.3.90.39.00   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 18.000,00     | 0,00         | 1.458,33   | 11.666,68    |
|                       |  |      |   |         | 17.870,00     | 6.203,32     | 1.458,33   | 6.203,32     |
| 08.244.0029.2066.0000 |  |      | SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS                      |         |               |              |            |              |
| 261                   | 3.3.50.43.00   |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |         | 300.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00  | 126.792,05   |
|                       |  |      |   |         | 272.000,00    | 272.000,00   | 31.697,93  | 145.207,95   |
| 0206                  | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |      |   |         | 46.750,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 020602                | DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL                           |      |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 08.244.0087.1560.0000 |  |      | CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO F.S.S DE PRADOPOLIS         |         |               |              |            |              |
| 262                   | 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         |
| 263                   | 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         |
| 264                   | 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         |
| 08.244.0087.2008.0000 |  |      | MANUTENCAO DO F.S.S.                                |         |               |              |            |              |
| 265                   | 3.3.90.30.00   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 5.250,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |  |      |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 266                   | 3.3.90.30.00   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 5.250,00      | 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: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 17 de 30

| Fi                    | Func         | Econ   | Especificação   | Vinculo | Dotação Atual           | Emp no Mês            | Liq no Mês           | Emp A Pagar            |
|-----------------------|--------------|--|---|---------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Tipo                  |              |  |   |         | Empenho Atual           | Liq Atual             | Pago Mês             | Pagto Atual            |
| 267                   | 3.3.90.39.00 |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |         | 10.500,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 268                   | 3.3.90.39.00 |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |         | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 0206                  |              | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |   |         | 261.900,00              | 11.616,60             | 4.501,42             | 35.440,30              |
| 020603                |              | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE          |   |         | 92.355,60               | 56.915,30             | 4.553,52             | 56.915,30              |
| 08.243.0017.1000.0008 |              |  | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR |         |                         |                       |                      |                        |
| 269                   | 4.4.90.52.00 |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |         | 10.000,00<br>1.702,00   | 0,00<br>1.702,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>1.702,00       |
| 08.243.0017.1137.0004 |              |  | PREDIO DO CONSELHO TUTELAR                            |         |                         |                       |                      |                        |
| 270                   | 4.4.90.51.00 |  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |         | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 08.243.0017.2011.0007 |              |  | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                        |         |                         |                       |                      |                        |
| 271                   | 3.1.90.11.00 |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |         | 145.000,00<br>51.693,72 | 4.233,40<br>39.693,72 | 4.233,40<br>4.233,40 | 12.000,00<br>39.693,72 |
| 272                   | 3.1.90.13.00 |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  |         | 48.750,00<br>6.483,93   | 0,00<br>3.483,93      | 0,00<br>0,00         | 3.000,00<br>3.483,93   |
| 273                   | 3.3.90.30.00 |  | MATERIAL DE CONSUMO                                   |         | 20.000,00<br>14.920,29  | 563,20<br>7.581,95    | 0,00<br>52,10        | 7.338,34<br>7.581,95   |
| 274                   | 3.3.90.36.00 |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |         | 3.150,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 275                   | 3.3.90.39.00 |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |         | 30.000,00<br>17.555,66  | 6.820,00<br>4.453,70  | 268,02<br>268,02     | 13.101,96<br>4.453,70  |
| 0206                  |              | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |   |         | 27.650,00               | 0,00                  | 68,42                | 7.940,34               |
| 020604                |              | CENTRO DA TERCEIRA IDADE                             |   |         | 50.990,61               | 43.050,27             | 2.043,23             | 43.050,27              |
| 08.241.0018.1000.0000 |              |  | AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE             |         |                         |                       |                      |                        |
| 276                   | 4.4.90.52.00 |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |         | 12.575,00<br>12.567,50  | 0,00<br>11.147,50     | 0,00<br>0,00         | 1.420,00<br>11.147,50  |
| 277                   | 4.4.90.52.00 |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |         | 5.000,00<br>2.530,00    | 0,00<br>2.530,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>2.530,00       |
| 08.241.0018.1023.0001 |              |  | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. NUCLEO DO IDOSO           |         |                         |                       |                      |                        |
| 278                   | 4.4.90.51.00 |  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |         | 4.725,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 279                   | 4.4.90.51.00 |  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |         | 5.250,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 280                   | 4.4.90.51.00 |  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |         | 5.250,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 08.241.0018.2037.0000 |              |  | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO          |         |                         |                       |                      |                        |
| 281                   | 3.3.90.30.00 |  | MATERIAL DE CONSUMO                                   |         | 10.000,00<br>4.693,11   | 0,00<br>3.532,71      | 0,00<br>0,00         | 1.160,40<br>3.532,71   |
| 282                   | 3.3.90.30.00 |  | MATERIAL DE CONSUMO                                   |         | 9.000,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 18 de 30

| 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        |
| 283                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  |         | 10.500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 1.083,00      | 1.083,00   | 0,00       | 1.083,00    |
| 284                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |         | 42.350,00     | 0,00       | 68,42      | 5.359,14    |
|                       |              |      |  |         | 22.260,00     | 16.900,86  | 2.043,23   | 16.900,86   |
| 285                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,80        |
|                       |              |      |  |         | 7.100,00      | 7.099,20   | 0,00       | 7.099,20    |
| 286                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |         | 13.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 757,00        | 757,00     | 0,00       | 757,00      |
| 0206                  |              |      | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL         |         | 30.000,00     | 0,00       | 579,79     | 3.902,65    |
| 020605                |              |      | CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS                                  |         | 12.186,47     | 8.283,82   | 2.728,12   | 8.283,82    |
| 08.244.0019.1137.0002 |              |      | PREDIO DO C.R.A.S  |         |               |            |            |             |
| 287                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.244.0019.2011.0003 |              |      | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA                 |         |               |            |            |             |
| 288                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 2.694,76      | 2.694,76   | 2.148,33   | 2.694,76    |
| 289                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 554,66        | 554,66     | 0,00       | 554,66      |
| 290                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |         | 10.000,00     | 0,00       | 579,79     | 3.902,65    |
|                       |              |      |  |         | 8.937,05      | 5.034,40   | 579,79     | 5.034,40    |
| 0207                  |              |      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                   |         | 1.440.200,00  | 61.221,26  | 65.823,08  | 167.646,52  |
| 020706                |              |      | EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER                   |         | 915.016,82    | 793.788,91 | 41.667,65  | 747.370,30  |
| 27.811.0020.2019.0000 |              |      | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER         |         |               |            |            |             |
| 291                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  |         | 10.000,00     | 9.690,00   | 9.121,52   | 9.690,00    |
|                       |              |      |  |         | 9.690,00      | 9.121,52   | 0,00       | 0,00        |
| 292                   | 3.3.90.31.00 |      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E |         | 21.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 293                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |         | 15.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 27.812.0020.1000.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE                 |         |               |            |            |             |
| 294                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |         | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 16.678,00     | 16.678,00  | 0,00       | 16.678,00   |
| 27.812.0020.1032.0000 |              |      | VESTUÁRIO E ALAMBRADOS NO CAMPO CANTAREIRA                   |         |               |            |            |             |
| 295                   | 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        |
| 296                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  |         | 15.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 27.812.0020.1090.0000 |              |      | REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO                      |         |               |            |            |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 19 de 30

| 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 |
| 297   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 126.779,10    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 126.694,27    | 126.694,27 | 0,00       | 126.694,27  |
| 298   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 23.420,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 23.420,90     | 23.420,90  | 0,00       | 23.420,90   |
| 27.812.0020.1561.0000 CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL                |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 299   | 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        |
| 27.812.0020.2019.0001 MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER                                     |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 300   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 500.000,00    | 36.600,94  | 36.600,94  | 44.618,67   |
|   |              |      |  |         | 298.397,00    | 279.397,00 | 10.982,27  | 253.778,33  |
| 301   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 165.000,00    | 10.872,46  | 10.872,46  | 22.572,46   |
|   |              |      |  |         | 99.530,95     | 87.830,95  | 10.685,08  | 76.958,49   |
| 302   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |         | 28.000,00     | 325,96     | 325,96     | 325,96      |
|   |              |      |  |         | 6.237,08      | 6.237,08   | 0,00       | 5.911,12    |
| 303   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 180.000,00    | 2.731,90   | 1.719,63   | 21.985,12   |
|   |              |      |  |         | 69.620,24     | 48.115,12  | 4.401,63   | 47.635,12   |
| 304   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 26.000,00     | 0,00       | 1.456,00   | 7.603,20    |
|   |              |      |  |         | 21.144,00     | 13.540,80  | 1.456,00   | 13.540,80   |
| 305   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 290.000,00    | 1.000,00   | 5.726,57   | 60.851,11   |
|   |              |      |  |         | 243.604,38    | 182.753,27 | 14.142,67  | 182.753,27  |
| 0208 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  |              |      |  |         | 876.025,00    | 26.284,10  | 34.556,78  | 67.697,04   |
| 020801 DIVISÃO DE CULTURA   |              |      |  |         | 495.460,46    | 447.346,92 | 20.890,62  | 427.763,42  |
| 13.361.0059.2489.0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI" |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 306   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 120.000,00    | 0,00       | 7.840,00   | 17.800,70   |
|   |              |      |  |         | 66.520,70     | 48.720,00  | 7.840,00   | 48.720,00   |
| 13.392.0026.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                       |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 307   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 5.250,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 308   | 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        |
| 309   | 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        |
| 13.392.0026.1020.0000 CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                   |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 310   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 4.725,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 311   | 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        |
| 312   | 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        |
| 13.392.0026.2006.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA                               |              |      |  |         |               |            |            |             |
| 313   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 250.000,00    | 19.150,34  | 19.150,34  | 23.874,74   |
|   |              |      |  |         | 168.700,94    | 158.700,94 | 5.275,60   | 144.826,20  |
| 314   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES                                     |         | 82.500,00     | 5.708,76   | 5.708,76   | 11.608,76   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 20 de 30

| 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  |
| PATRONAIS   |  |      |  |         | 53.173,40     | 47.273,40    | 5.708,76   | 41.564,64    |
| 315   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 6.300,00      | 175,00       | 0,00       | 453,44       |
|   |  |      |  |         | 2.192,04      | 1.738,60     | 133,32     | 1.738,60     |
| 316   | 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         |
| 317   | 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         |
| 318   | 3.3.90.36.00                                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 20.000,00     | 0,00         | 1.248,00   | 6.513,60     |
|   |  |      |  |         | 15.416,00     | 8.902,40     | 1.248,00   | 8.902,40     |
| 319   | 3.3.90.39.00                                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 20.000,00     | 1.250,00     | 109,68     | 7.395,80     |
|   |  |      |  |         | 10.860,49     | 3.464,69     | 184,94     | 3.464,69     |
| 320   | 3.3.90.39.00                                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 5.250,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |  |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 13.392.0026.2006.0006 FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO            |  |      |  |         |               |              |            |              |
| 321   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 25.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |  |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 322   | 3.3.90.36.00                                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 20.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |  |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 323   | 3.3.90.39.00                                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 280.000,00    | 0,00         | 500,00     | 50,00        |
|   |  |      |  |         | 178.596,89    | 178.546,89   | 500,00     | 178.546,89   |
| -----   |  |      |  |         |               |              |            |              |
| 0209  | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DE |      |  |         | 2578.125,00   | 69.872,42    | 155.115,49 | 478.951,28   |
| 020903  | DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO                           |      |  |         | 1.714.353,98  | 1.383.940,51 | 173.845,30 | 1.235.402,70 |
| -----   |  |      |  |         |               |              |            |              |
| 17.512.0035.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE |  |      |  |         |               |              |            |              |
| 324   | 4.4.90.52.00                                       |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 55.650,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |  |      |  |         | 1.700,00      | 1.700,00     | 0,00       | 1.700,00     |
| 325   | 4.4.90.52.00                                       |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 1.575,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |  |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 326   | 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         |
| 17.512.0035.1021.0000 CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  |      |  |         |               |              |            |              |
| 327   | 4.4.90.51.00                                       |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 1.050,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |  |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 328   | 4.4.90.51.00                                       |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 1.050,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |  |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 329   | 4.4.90.51.00                                       |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 1.050,00      | 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    |  |      |  |         |               |              |            |              |
| 330   | 4.4.90.51.00                                       |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 1.050,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |  |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 331   | 4.4.90.51.00                                       |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 1.050,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |  |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 332   | 4.4.90.51.00                                       |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 1.050,00      | 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: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 21 de 30

| Fi  | Func   | Econ | Especificação                                  | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--|------|--|---------|---------------|--------------|------------|-------------|
| Tipo  |  |      |  |         | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pagto Atual |
| <b>17.512.0035.1552.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO</b>              |  |      |  |         |               |              |            |             |
| 333   | 4.4.90.51.00   |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 1.050,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|   |  |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 334   | 4.4.90.51.00   |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 1.050,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|   |  |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 335   | 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        |
| <b>17.512.0035.2009.0000 MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO</b>                 |  |      |  |         |               |              |            |             |
| 336   | 3.1.90.11.00   |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 136.500,00    | 10.034,23    | 10.034,23  | 14.540,18   |
|   |  |      |  |         | 89.227,37     | 81.727,37    | 2.994,05   | 74.687,19   |
| 337   | 3.1.90.13.00   |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 45.000,00     | 3.629,52     | 3.629,52   | 7.329,52    |
|   |  |      |  |         | 32.612,87     | 28.912,87    | 3.584,82   | 25.283,35   |
| 338   | 3.1.90.16.00   |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |         | 20.000,00     | 2.141,17     | 2.141,17   | 2.141,17    |
|   |  |      |  |         | 14.790,14     | 14.790,14    | 0,00       | 12.648,97   |
| 339   | 3.3.90.30.00   |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 247.000,00    | 18.117,50    | 17.622,00  | 22.132,85   |
|   |  |      |  |         | 202.667,65    | 196.711,80   | 33.407,00  | 180.534,80  |
| 340   | 3.3.90.36.00   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 8.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|   |  |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 341   | 3.3.90.39.00   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 1.445.000,00  | 35.950,00    | 121.688,57 | 432.807,56  |
|   |  |      |  |         | 1.373.355,95  | 1.060.098,33 | 133.859,43 | 940.548,39  |
| 342   | 3.3.90.39.00   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 100.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|   |  |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 0209  | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA |      |  |         | 824.250,00    | 8.226,78     | 8.226,78   | 16.908,71   |
| 020906  | SEGURANCA PUBLICA                                      |      |  |         | 87.733,91     | 77.450,91    | 3.595,08   | 70.825,20   |
| <b>06.181.0056.1563.0000 AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPTOS P/ SEGURANÇA MUNICIPAL</b> |  |      |  |         |               |              |            |             |
| 343   | 4.4.90.52.00   |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 5.250,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|   |  |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| <b>06.181.0056.2103.0000 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR</b>            |  |      |  |         |               |              |            |             |
| 344   | 3.1.90.11.00   |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 100.000,00    | 5.537,02     | 5.537,02   | 7.435,95    |
|   |  |      |  |         | 50.869,96     | 47.369,96    | 1.601,07   | 43.434,01   |
| 345   | 3.1.90.13.00   |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 33.000,00     | 1.889,24     | 1.889,24   | 4.189,24    |
|   |  |      |  |         | 19.275,39     | 16.975,39    | 1.994,01   | 15.086,15   |
| 346   | 3.1.90.16.00   |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |         | 18.000,00     | 800,52       | 800,52     | 800,52      |
|   |  |      |  |         | 10.168,06     | 10.168,06    | 0,00       | 9.367,54    |
| 347   | 3.3.90.30.00   |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 4.483,00    |
|   |  |      |  |         | 4.483,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 348   | 3.3.90.39.00   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 258.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
|   |  |      |  |         | 2.937,50      | 2.937,50     | 0,00       | 2.937,50    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 22 de 30

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                      | Vinculo | Dotação Atual  | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|-----------------------|--------------|------|--|---------|--|--------------|------------|--------------|
| Tipo                  |              |      |  |         | Empenho Atual  | Liq Atual    | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| 0209                  |              |      | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DE |         | 4574.000,00  | 0,00         | 27.229,33  | 357.438,42   |
| 020907                |              |      | ILUMINACAO PUBLICA                                 |         | 1.586.318,48   | 1.241.640,52 | 139.642,94 | 1.228.880,06 |
| 25.752.0039.2076.0000 |              |      |  |         | MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO                       |              |            |              |
| 349                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                 |         | 1.000.000,00   | 0,00         | 7.833,07   | 65.860,59    |
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA                                 |         | 558.737,33   | 496.229,72   | 7.351,17   | 492.876,74   |
|                       |              |      | JURÍDICA   |         |  |              |            |              |
| 25.752.0039.2076.0002 |              |      |  |         | MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP                   |              |            |              |
| 350                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                 |         | 1.108.000,00   | 0,00         | 19.396,26  | 291.577,83   |
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA                                 |         | 1.027.581,15   | 745.410,80   | 132.291,77 | 736.003,32   |
|                       |              |      | JURÍDICA   |         |  |              |            |              |
| 0209                  |              |      |  |         | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DE     |              |            |              |
| 020909                |              |      | TRANSPORTE   |         | 4574.620,00  | 142.137,29   | 153.046,25 | 1.491.652,94 |
| 26.364.0010.2023.0003 |              |      |  |         | ENSINO SUPERIOR  |              |            |              |
| 351                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                 |         | 100.000,00   | 0,00         | 0,00       | 19.883,00    |
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA                                 |         | 25.000,00  | 5.117,00     | 0,00       | 5.117,00     |
|                       |              |      | FÍSICA   |         |  |              |            |              |
| 352                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                 |         | 1.800.000,00   | 0,00         | 0,00       | 1.164.348,60 |
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA                                 |         | 1.593.347,40   | 430.798,80   | 0,00       | 428.998,80   |
|                       |              |      | JURÍDICA   |         |  |              |            |              |
| 26.453.0041.1000.0000 |              |      |  |         | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE            |              |            |              |
| 353                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E                                     |         | 85.200,00  | 2.438,00     | 5.288,00   | 7.704,00     |
|                       |              |      | MATERIAL PERMANENTE                                |         | 14.702,00  | 10.188,00    | 6.998,00   | 6.998,00     |
| 354                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E                                     |         | 5.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      | MATERIAL PERMANENTE                                |         | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 355                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E                                     |         | 5.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      | MATERIAL PERMANENTE                                |         | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 26.453.0041.1009.0000 |              |      |  |         | ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS        |              |            |              |
| 356                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |         | 52.500,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 357                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |         | 15.720,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 358                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |         | 15.750,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 26.453.0041.1562.0000 |              |      |  |         | REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO" |              |            |              |
| 359                   | 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         |
| 26.453.0041.2024.0009 |              |      |  |         | MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL                     |              |            |              |
| 360                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E                                      |         | 800.000,00   | 75.030,62    | 75.030,62  | 105.738,78   |
|                       |              |      | VANTAGENS FIXAS -                                  |         | 683.589,82   | 630.589,82   | 23.282,01  | 577.851,04   |
|                       |              |      | PESSOAL CIVIL                                      |         |  |              |            |              |
| 361                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES   |         | 264.000,00   | 24.381,34    | 24.381,34  | 48.881,34    |
|                       |              |      | PATRONAIS  |         | 241.610,80   | 217.110,80   | 26.560,70  | 192.729,46   |
| 362                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS                                    |         | 200.000,00   | 6.972,80     | 6.972,80   | 6.972,80     |
|                       |              |      | VARIÁVEIS - PESSOAL                                |         | 103.660,18   | 103.660,18   | 0,00       | 96.687,38    |
|                       |              |      | CIVIL  |         |  |              |            |              |
| 363                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                |         | 465.000,00   | 30.644,53    | 32.739,60  | 101.941,38   |
|                       |              |      |  |         | 300.974,32   | 199.032,94   | 37.058,70  | 199.032,94   |
| 364                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                |         | 25.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Rua Tiradentes, 956  
48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 23 de 30

| Fi                    | Func         | Econ   | Especificação                                   | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|-----------------------|--------------|--|---|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
|                       |              |  |   |         | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pagto Atual  |
|                       |              |  |   |         | 1.235,03      | 1.235,03     | 0,00       | 1.235,03     |
| 365                   | 3.3.90.36.00 |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |         | 20.000,00     | 0,00         | 1.248,00   | 1.260,00     |
|                       |              |  |   |         | 7.500,00      | 6.240,00     | 1.248,00   | 6.240,00     |
| 366                   | 3.3.90.39.00 |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |         | 165.000,00    | 2.670,00     | 7.385,89   | 34.923,04    |
|                       |              |  |   |         | 127.545,41    | 95.292,37    | 8.737,38   | 92.622,37    |
| 367                   | 3.3.90.39.00 |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |         | 51.450,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 0209                  |              | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DE |   |         | 5.529.500,00  | 229.776,75   | 333.864,96 | 1.251.678,37 |
| 020910                |              | SERVIÇOS URBANOS                                   |   |         | 3.856.130,11  | 3.397.258,96 | 250.153,91 | 2.604.451,74 |
| 15.451.0041.1000.0000 |              |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE     |         |               |              |            |              |
| 368                   | 4.4.90.52.00 |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |         | 102.500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |  |   |         | 101.800,00    | 101.800,00   | 0,00       | 101.800,00   |
| 369                   | 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         |
| 370                   | 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         |
| 15.451.0041.1300.0000 |              |  | CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA |         |               |              |            |              |
| 371                   | 4.4.90.51.00 |  | OBRAS E INSTALAÇÕES                             |         | 1.050,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 372                   | 4.4.90.51.00 |  | OBRAS E INSTALAÇÕES                             |         | 1.050,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 373                   | 4.4.90.51.00 |  | OBRAS E INSTALAÇÕES                             |         | 1.050,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |  |   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 15.451.0041.2024.0000 |              |  | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS    |         |               |              |            |              |
| 374                   | 3.1.90.11.00 |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |         | 525.000,00    | 27.653,85    | 27.653,85  | 40.302,25    |
|                       |              |  |   |         | 245.065,63    | 229.065,63   | 3.351,60   | 204.763,38   |
| 375                   | 3.1.90.13.00 |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |         | 156.800,00    | 9.226,15     | 9.226,15   | 18.226,15    |
|                       |              |  |   |         | 83.500,74     | 74.500,74    | 9.007,83   | 65.274,59    |
| 376                   | 3.1.90.16.00 |  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       |         | 7.550,00      | 898,27       | 898,27     | 898,27       |
|                       |              |  |   |         | 7.544,13      | 7.544,13     | 0,00       | 6.645,86     |
| 377                   | 3.3.90.36.00 |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |         | 10.000,00     | 0,00         | 832,00     | 4.176,00     |
|                       |              |  |   |         | 10.000,00     | 5.824,00     | 832,00     | 5.824,00     |
| 378                   | 3.3.90.39.00 |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |         | 25.200,00     | 6.897,95     | 7.681,35   | 15.050,45    |
|                       |              |  |   |         | 16.176,76     | 8.513,81     | 293,85     | 1.126,31     |
| 15.452.0041.1000.0000 |              |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE     |         |               |              |            |              |
| 379                   | 4.4.90.52.00 |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |         | 860.000,00    | 0,00         | 0,00       | 131.000,00   |
|                       |              |  |   |         | 755.173,00    | 755.173,00   | 0,00       | 624.173,00   |
| 380                   | 4.4.90.52.00 |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |         | 632.000,00    | 0,00         | 0,00       | 595.000,00   |
|                       |              |  |   |         | 595.000,00    | 500.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 381                   | 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         |
| 15.452.0041.1027.0000 |              |  | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS                  |         |               |              |            |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 24 de 30

| 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 |
| 382                   | 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        |
| 383                   | 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        |
| 384                   | 4.4.90.51.00   |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 15.452.0041.1565.0000 |  |      | CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS          |         |               |            |            |             |
| 385                   | 4.4.90.51.00   |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 245.750,00    | 0,00       | 24.068,54  | 81.928,78   |
|                       |  |      |  |         | 105.997,32    | 24.068,54  | 24.068,54  | 24.068,54   |
| 386                   | 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        |
| 387                   | 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        |
| 15.452.0041.2024.0000 |  |      | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS   |         |               |            |            |             |
| 388                   | 3.1.90.11.00   |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 900.000,00    | 66.269,38  | 66.269,38  | 108.023,80  |
|                       |  |      |  |         | 581.922,60    | 530.922,60 | 9.245,58   | 473.898,80  |
| 389                   | 3.1.90.13.00   |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 297.000,00    | 26.524,19  | 26.524,19  | 51.024,19   |
|                       |  |      |  |         | 248.087,42    | 223.587,42 | 26.081,06  | 197.063,23  |
| 390                   | 3.1.90.16.00   |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |         | 210.000,00    | 9.995,63   | 8.609,06   | 9.995,63    |
|                       |  |      |  |         | 117.027,12    | 115.640,55 | 381,79     | 107.031,49  |
| 391                   | 3.3.90.30.00   |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 400.000,00    | -5.880,50  | 22.044,82  | 103.283,45  |
|                       |  |      |  |         | 359.155,05    | 257.757,60 | 29.421,21  | 255.871,60  |
| 392                   | 3.3.90.36.00   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 393                   | 3.3.90.39.00   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 908.000,00    | 88.191,83  | 140.057,35 | 92.769,40   |
|                       |  |      |  |         | 629.680,34    | 562.860,94 | 147.470,45 | 536.910,94  |
| 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                   |         |               |            |            |             |
| 394                   | 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 |      |  |         | 208.500,00    | 0,00       | 660,00     | 66.101,40   |
| 020912                | DEPARTAMENTO DE TRANSITO                               |      |  |         | 129.120,00    | 70.058,60  | 9.467,00   | 63.018,60   |
| 15.451.0030.1000.0000 |  |      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE   |         |               |            |            |             |
| 395                   | 4.4.90.52.00   |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 42.500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 15.451.0030.2101.0000 |  |      | MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO             |         |               |            |            |             |
| 396                   | 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        |
| 397                   | 3.3.90.36.00   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 126.000,00    | 0,00       | 0,00       | 42.290,00   |
|                       |  |      |  |         | 99.120,00     | 63.870,00  | 8.260,00   | 56.830,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 25 de 30

| 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             |
| 398                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |         | 30.000,00<br>30.000,00   | 0,00<br>6.188,60        | 660,00<br>1.207,00     | 23.811,40<br>6.188,60   |
| 0210                  |              |      | DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE           |         | 583.400,00               | 53.008,24               | 53.577,27              | 47.877,07               |
| 021002                |              |      | DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE                                     |         | 454.274,40               | 433.293,35              | 34.569,49              | 406.397,33              |
| 18.542.0028.1000.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                  |         |                          |                         |                        |                         |
| 399                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |         | 5.250,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 18.542.0028.2027.0000 |              |      | MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                    |         |                          |                         |                        |                         |
| 400                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |         | 352.200,00<br>352.122,74 | 45.120,11<br>340.122,74 | 45.120,11<br>26.112,22 | 31.007,89<br>321.114,85 |
| 401                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |         | 92.900,00<br>71.752,09   | 7.888,13<br>64.802,09   | 7.888,13<br>7.888,24   | 14.838,13<br>56.913,96  |
| 402                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  |         | 15.000,00<br>3.113,98    | 0,00<br>2.455,44        | 498,77<br>498,77       | 658,54<br>2.455,44      |
| 403                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |         | 37.000,00<br>22.885,59   | 0,00<br>21.513,08       | 70,26<br>70,26         | 1.372,51<br>21.513,08   |
| 404                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |         | 1.050,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 18.542.0043.2450.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO                               |         |                          |                         |                        |                         |
| 405                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |         | 80.000,00<br>4.400,00    | 0,00<br>4.400,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>4.400,00        |
| 0215                  |              |      | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                              |         | 424.600,00               | 29.535,88               | 31.199,88              | 53.693,18               |
| 021501                |              |      | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                              |         | 289.225,21               | 257.667,59              | 15.256,57              | 235.532,03              |
| 04.092.0044.1000.0006 |              |      | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.-ASSES. E PROCURADORIA JURIDIC. |         |                          |                         |                        |                         |
| 406                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |         | 6.300,00<br>5.294,00     | 0,00<br>5.294,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>5.294,00        |
| 04.092.0044.2003.0003 |              |      | MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA                     |         |                          |                         |                        |                         |
| 407                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |         | 262.500,00<br>190.086,86 | 23.150,16<br>177.086,86 | 23.150,16<br>7.397,08  | 28.753,08<br>161.333,78 |
| 408                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |         | 79.800,00<br>56.377,44   | 6.382,48<br>51.377,44   | 6.382,48<br>6.192,25   | 11.382,48<br>44.994,96  |
| 409                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  |         | 3.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 410                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |         | 42.000,00<br>33.616,22   | 0,00<br>21.617,60       | 1.664,00<br>1.664,00   | 11.998,62<br>21.617,60  |
| 411                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |         | 31.000,00<br>3.850,69    | 3,24<br>2.291,69        | 3,24<br>3,24           | 1.559,00<br>2.291,69    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Rua Tiradentes, 956  
48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 26 de 30

| 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   |
| 0216                              |              |      | ENCARGOS GERAIS                                     |         | 84.000,00                                      | 0,00          | 0,00         | 20.400,00     |
| 021601                            |              |      | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO               |         | 61.200,00                                      | 61.200,00     | 5.100,00     | 40.800,00     |
| 24.722.0003.2035.0000             |              |      |   |         | MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO             |               |              |               |
| 412                               | 3.3.50.41.00 |      | CONTRIBUIÇÕES                                       |         | 84.000,00                                      | 0,00          | 0,00         | 20.400,00     |
|                                   |              |      |   |         | 61.200,00                                      | 61.200,00     | 5.100,00     | 40.800,00     |
| 28.843.0024.2045.0000             |              |      |   |         | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |               |              |               |
| 0217                              |              |      | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                        |         | 2.920.500,00                                   | 155.095,90    | 64.250,29    | 2.223.245,46  |
| 021701                            |              |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |         | 2.536.047,58                                   | 412.340,04    | 56.642,45    | 312.802,12    |
| 28.843.0024.2045.0002             |              |      |   |         | SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS              |               |              |               |
| 413                               | 4.6.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |         | 2.500.000,00                                   | 0,00          | 0,00         | 2.072.319,24  |
|                                   |              |      |   |         | 2.133.126,70                                   | 100.264,77    | 0,00         | 60.807,46     |
| 28.843.0024.2045.0002             |              |      |   |         | SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS              |               |              |               |
| 414                               | 4.6.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |         | 420.500,00                                     | 155.095,90    | 64.250,29    | 150.926,22    |
|                                   |              |      |   |         | 402.920,88                                     | 312.075,27    | 56.642,45    | 251.994,66    |
| 28.843.0024.2062.0000             |              |      |   |         | CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO |               |              |               |
| 0217                              |              |      | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                        |         | 765.000,00                                     | 0,00          | 85.208,02    | 91.378,78     |
| 021702                            |              |      | CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO      |         | 765.000,00                                     | 673.621,22    | 85.208,02    | 673.621,22    |
| 28.843.0024.2062.0000             |              |      |   |         | CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO |               |              |               |
| 415                               | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>TRIBUTÁRIAS E<br>CONTRIBUTIVAS        |         | 765.000,00                                     | 0,00          | 85.208,02    | 91.378,78     |
|                                   |              |      |   |         | 765.000,00                                     | 673.621,22    | 85.208,02    | 673.621,22    |
| 09.272.0025.2007.0002             |              |      |   |         | BENEFICIO E PENSOES DO IPESP                   |               |              |               |
| 0218                              |              |      | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA                      |         | 160.000,00                                     | 14.410,15     | 14.410,15    | 19.761,43     |
| 021801                            |              |      | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL                    |         | 123.621,90                                     | 113.621,90    | 4.648,72     | 103.860,47    |
| 09.272.0025.2007.0002             |              |      |   |         | BENEFICIO E PENSOES DO IPESP                   |               |              |               |
| 416                               | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO<br>MILITAR                     |         | 160.000,00                                     | 14.410,15     | 14.410,15    | 19.761,43     |
|                                   |              |      |   |         | 123.621,90                                     | 113.621,90    | 4.648,72     | 103.860,47    |
| 09.272.0025.2007.0002             |              |      |   |         | BENEFICIO E PENSOES DO IPESP                   |               |              |               |
| 0218                              |              |      | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA                      |         | 98.000,00                                      | 8.306,32      | 8.306,32     | 21.806,32     |
| 021802                            |              |      | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA                      |         | 79.248,05                                      | 65.748,05     | 0,00         | 57.441,73     |
| 09.272.0025.2007.0002             |              |      |   |         | BENEFICIO E PENSOES DO IPESP                   |               |              |               |
| 417                               | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS,<br>RESERVA REMUNERADA<br>E REFORMAS |         | 98.000,00                                      | 8.306,32      | 8.306,32     | 21.806,32     |
|                                   |              |      |   |         | 79.248,05                                      | 65.748,05     | 0,00         | 57.441,73     |
| TOTAL DO PODER<br>PODER EXECUTIVO |              |      |   |         | 76.999.176,27                                  | 4.881.861,04  | 5.300.584,92 | 12.976.303,04 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                |              |      |   |         | 53.722.551,09                                  | 45.072.263,86 | 3.287.938,80 | 40.746.248,05 |
|                                   |              |      |   |         | 76.999.176,27                                  | 4.881.861,04  | 5.300.584,92 | 12.976.303,04 |
|                                   |              |      |   |         | 53.722.551,09                                  | 45.072.263,86 | 3.287.938,80 | 40.746.248,05 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 27 de 30

| Fi                                | Func | Econ   | Especificação  | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|-----------------------------------|------|--------|--|---------|---------------|------------|------------|--------------|
|                                   |      |        |  |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| <b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b> |      |        |  |         |               |            |            |              |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>         |      |        |  |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9039                              | 9039 | 313136 | RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR                            |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9014                              | 9014 | 313150 | MULTA DE TRANSITO-FUNIONÁRIOS                          |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9011                              | 9011 | 313153 | PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE                           |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9013                              | 9013 | 313156 | NÃO USAR! FIXA ERRADA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>             |      |        |  |         |               |            | 64.200,94  | 4.128.308,35 |
| 8001                              | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                             |         |               |            | 0,00       | 1.282.660,32 |
| 8002                              | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                         |         |               |            | 64.200,94  | 2.845.648,03 |
| <b>CAUCOES</b>                    |      |        |  |         |               |            | 0,00       | 4.876,63     |
| 9069                              | 9069 | 323104 | CAUÇÕES  |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9016                              | 9016 | 323105 | CAUÇÕES  |         |               |            | 0,00       | 4.876,63     |
| <b>CONSIGNACOES</b>               |      |        |  |         |               |            | 533.419,22 | 4.508.967,59 |
| 9049                              | 9049 | 323217 | AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C                     |         |               |            | 0,00       | 5.473,12     |
| 9052                              | 9052 | 323223 | AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA - C/C             |         |               |            | 0,00       | 3.633,80     |
| 9054                              | 9054 | 323227 | AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C                  |         |               |            | 0,00       | 3.284,21     |
| 9056                              | 9056 | 323229 | AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA                   |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9077                              | 9077 | 323259 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE                          |         |               |            | 422,72     | 3.525,56     |
| 9078                              | 9078 | 323260 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB                         |         |               |            | 0,00       | 2.238,71     |
| 9094                              | 9094 | 323294 | AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSON JENS             |         |               |            | 0,00       | 3.100,64     |
| 9004                              | 9004 | 323299 | BV FINANCEIRA - SAUDE                                  |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9005                              | 9005 | 323299 | BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB                           |         |               |            | 0,00       | 121.946,83   |
| 9006                              | 9006 | 323299 | BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE                            |         |               |            | 5.331,00   | 53.645,97    |
| 9008                              | 9008 | 323299 | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUDE                    |         |               |            | 17.294,45  | 137.515,80   |
| 9010                              | 9010 | 323299 | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNDEB                   |         |               |            | 0,00       | 224.436,47   |
| 9012                              | 9012 | 323299 | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUCAÇÃO                 |         |               |            | 41.994,27  | 107.785,72   |
| 9017                              | 9017 | 323299 | BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO                             |         |               |            | 19.864,99  | 52.339,87    |
| 9018                              | 9018 | 323299 | I.N.S.S. - GERAL                                       |         |               |            | 59.129,25  | 492.629,09   |
| 9019                              | 9019 | 323299 | I.N.S.S. - EDUCAÇÃO                                    |         |               |            | 111.076,39 | 282.853,23   |
| 9020                              | 9020 | 323299 | SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL                         |         |               |            | 2.447,59   | 18.896,15    |
| 9021                              | 9021 | 323299 | FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Consign.                 |         |               |            | 47.214,79  | 383.863,47   |
| 9022                              | 9022 | 323299 | SALARIO FAMILIA - GERAL                                |         |               |            | 0,00       | 1.071,26     |
| 9023                              | 9023 | 323299 | AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações                    |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9024                              | 9024 | 323299 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL                           |         |               |            | 385,97     | 3.049,90     |
| 9026                              | 9026 | 323299 | SALARIO FAMILIA - SAUDE                                |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9028                              | 9028 | 323299 | SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE                         |         |               |            | 1.746,29   | 13.225,22    |
| 9032                              | 9032 | 323299 | BANCO DO BRASIL S/A - GERAL                            |         |               |            | 7.270,53   | 66.610,15    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 28 de 30

| 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 |
| 9033 | 9033 | 323299 | NÃO USAR FICHA ERRADA - SUCUMBENCIA                      |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9034 | 9034 | 323299 | SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB                          |         |               |            | 0,00       | 16.330,59   |
| 9035 | 9035 | 323299 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL                          |         |               |            | 39.418,23  | 297.627,21  |
| 9037 | 9037 | 323299 | NÃO USAR! FIXA ERRADA - PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9038 | 9038 | 323299 | SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO                               |         |               |            | 0,00       | 12.705,24   |
| 9042 | 9042 | 323299 | RETENÇÃO DE PIS/COFINS                                   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9043 | 9043 | 323299 | CONVENIO ODONTOLOGICO/ NUCLEO - GERAL                    |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9044 | 9044 | 323299 | SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL                              |         |               |            | 0,00       | 20.789,79   |
| 9046 | 9046 | 323299 | I.N.S.S. - SAUDE   |         |               |            | 40.293,89  | 305.189,58  |
| 9047 | 9047 | 323299 | I.N.S.S. - FUNDEB  |         |               |            | 0,00       | 634.280,70  |
| 9051 | 9051 | 323299 | AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C                       |         |               |            | 978,46     | 6.325,35    |
| 9053 | 9053 | 323299 | AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C                          |         |               |            | 0,00       | 22.018,16   |
| 9055 | 9055 | 323299 | AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C                        |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9057 | 9057 | 323299 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB                                 |         |               |            | 0,00       | 1.555,84    |
| 9058 | 9058 | 323299 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE                      |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9060 | 9060 | 323299 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE                          |         |               |            | 23.774,29  | 208.909,79  |
| 9062 | 9062 | 323299 | CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDEB                     |         |               |            | 0,00       | 520,52      |
| 9063 | 9063 | 323299 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO                   |         |               |            | 532,98     | 1.447,15    |
| 9066 | 9066 | 323299 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB                         |         |               |            | 0,00       | 533.363,63  |
| 9067 | 9067 | 323299 | CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUCAÇÃO                   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9073 | 9073 | 323299 | CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FUNDEB                  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9074 | 9074 | 323299 | CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - SAUDE                     |         |               |            | 35,82      | 107,46      |
| 9075 | 9075 | 323299 | CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FUNDEB                    |         |               |            | 0,00       | 26,32       |
| 9076 | 9076 | 323299 | CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - EDUCAÇÃO                  |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9080 | 9080 | 323299 | SALARIO MATERNIDADE - SAUDE                              |         |               |            | 0,00       | 31.881,36   |
| 9081 | 9081 | 323299 | SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO                           |         |               |            | 0,00       | 13.188,18   |
| 9083 | 9083 | 323299 | AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE ALMEIDA              |         |               |            | 0,00       | 4.162,58    |
| 9084 | 9084 | 323299 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO                         |         |               |            | 85.814,61  | 154.482,10  |
| 9085 | 9085 | 323299 | NÃO USAR! FIXA ERRADA - RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9086 | 9086 | 323299 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO                       |         |               |            | 0,00       | 42.164,34   |
| 9087 | 9087 | 323299 | AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA PARDINHO              |         |               |            | 0,00       | 3.964,76    |
| 9089 | 9089 | 323299 | SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO                        |         |               |            | 2.819,39   | 6.183,90    |
| 9090 | 9090 | 323299 | BRADESCO - FUNDEB  |         |               |            | 0,00       | 62.413,57   |
| 9091 | 9091 | 323299 | BRADESCO - GERAL   |         |               |            | 2.523,35   | 16.363,68   |
| 9093 | 9093 | 323299 | BRADESCO - EDUCAÇÃO                                      |         |               |            | 12.743,30  | 23.182,47   |
| 9096 | 9096 | 323299 | BRADESCO - SAUDE   |         |               |            | 5.063,83   | 36.519,21   |
| 9097 | 9097 | 323299 | AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA R SILVA               |         |               |            | 0,00       | 1.299,32    |
| 9115 | 9115 | 323299 | AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. DE OLIVEIRA           |         |               |            | 0,00       | 3.063,58    |
| 9116 | 9116 | 323299 | NÃO USAR! FIXA ERRADA - DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 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                    |         |               |            | 5.242,83   | 57.403,21   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 29 de 30

| 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   |
| 9122   | 9122 | 323299 | AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE P R SILVA               |         |               |            | 0,00       | 3.447,61      |
| 9123   | 9123 | 323299 | ISS RETIDO   |         |               |            | 0,00       | 1.483,50      |
| 9134   | 9134 | 323299 | AÇÃO DE ALIMENTOS-ANA CAROLINA GONÇALVES           |         |               |            | 0,00       | 5.441,72      |
| 9135   | 9135 | 323299 | DESCONTO MINISTERIO PUBLICO                        |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
| 9136   | 9136 | 323299 | AÇÃO ALIMENTOS - PEDRO AUGUSTO CAMARA DOS SANTOS   |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
| <b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b> |      |        |  |         |               |            | 0,00       | 56.397,20     |
| 9079   | 9079 | 323503 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB                       |         |               |            | 0,00       | 56.397,20     |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>                |      |        |  |         |               |            | 214.000,00 | 1.514.000,00  |
| 7008   | 7008 | 323718 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |         |               |            | 0,00       | 0,00          |
| 7009   | 7009 | 323722 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |         |               |            | 214.000,00 | 1.514.000,00  |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |      |        |  |         |               |            | 811.620,16 | 10.212.549,77 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

50.958.797,82

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta    |              |
|------------------|-------|----------|--------------|
| FUNDO P MUNICIPI | 001   | 001-7    | 689.579,90   |
| APOIO SAUDE      | 001   | 10.147-8 | 86.975,86    |
| 10.162-1/FUNDEB  | 001   | 10.162-1 | 1.264.269,34 |
| FNDE AQUIS. ONIB | 001   | 10024-2  | 1.767,84     |
| FNDE AQUIS MOLIB | 001   | 10037-4  | 1.424,65     |
| CONVENIO VELORIO | 001   | 10072-2  | 34,94        |
| REFOR. CANTAREIR | 001   | 10122-2  | 132,10       |
| FSS-NATAL ESPETA | 001   | 10137-0  | 3.041,57     |
| FSS-COST. O FUTU | 001   | 10138-9  | 5.331,90     |
| TRANSF. EST. SAU | 001   | 10144-3  | 447.635,32   |
| REDE DE AGUA HOR | 001   | 10223    | 6.351,04     |
| CONV. FEHIDRO    | 001   | 10415-9  | 26.281,32    |
| AP. RESSONANCIA  | 001   | 10443-4  | 50.237,06    |
| AQUIS. ULTRASSON | 001   | 10522-8  | 90.426,71    |
| QESE-SAL EDUC    | 001   | 10684-4  | 263.319,87   |
| ICMS(lei Kandir) | 001   | 143-0    | 16.384,71    |
| FUNDO EXPORTAÇA( | 001   | 19317-8  | 3.294,27     |
| CIP-EN.EL.       | 001   | 20.003-4 | 32.122,02    |
| CONTA GERAL      | 001   | 20.008-5 | 830.644,80   |
| TR.ALUNOS ENS ME | 001   | 20.054-9 | 25.712,95    |
| REPASSE EDUC.25% | 001   | 20.058-1 | 57.306,75    |
| MULT.TRANSITO    | 001   | 20.101-4 | 9.476,75     |
| TRANSP PNAT      | 001   | 20766-7  | 18.107,35    |
| IMP.TERR.RURAL   | 001   | 224-9    | 37.324,43    |
| CIDE             | 001   | 246-6    | 104.983,46   |
| F.ESPEC.         | 001   | 252-4    | 875.785,69   |
| IGD BOLSA FAMILI | 001   | 28570-6  | 41,71        |
| SUPER SIMPLES    | 001   | 30.849-8 | 284.496,87   |
| MERENDA ESCOLAR  | 001   | 34310-2  | 60.024,60    |
| MERENDA ENSINO M | 001   | 35.697-2 | 30.162,46    |
| FNAS - IGDBF     | 001   | 45.972-0 | 46.871,96    |
| FNAS - IGDSUAS   | 001   | 45.974-7 | 1.116,39     |
| FNAS - PAIF      | 001   | 45.978-X | 107.908,27   |
| RECEB. ISS       | 001   | 5398-8   | 49.232,31    |
| CONV. CONST.CREC | 001   | 6990-6   | 2.170,86     |
| GLICEMIA         | 001   | 7.134-X  | 651.133,14   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 30 de 30

| 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   |
| FMS - 15%        |      | 001  | 7.136-6       |         |               |            |            | 408.798,75    |
| DIVIDENDOS AÇÕES |      | 001  | 7033-5        |         |               |            |            | 16.078,11     |
| ROYALTIES PETROL |      | 001  | 8362-3        |         |               |            |            | 410.934,81    |
| TDA              |      | 001  | 8572-3        |         |               |            |            | 121.846,38    |
| BANCO DO POVO    |      | 001  | 8673-8        |         |               |            |            | 22,60         |
| REF CENTRO SAUDE |      | 001  | 8932-X        |         |               |            |            | 5.288,56      |
| FMAS BB          |      | 001  | 8969-9        |         |               |            |            | 27.206,18     |
| CFM-DEP.NAC.PROD |      | 001  | 9.910-4       |         |               |            |            | 8.541,66      |
| AP/CRECHEBRASIL  |      | 001  | 9084-0        |         |               |            |            | 8.844,37      |
| BB - RET DE LODO |      | 001  | 9518-4        |         |               |            |            | 2.541,56      |
| APOIO FINACEIRO  |      | 001  | 9933-3        |         |               |            |            | 301.739,59    |
| RESERVA 13º/09   |      | 104  | 00001-4       |         |               |            |            | 1.863.753,89  |
| AQUIS. ONIBUS ED |      | 104  | 06672010.8    |         |               |            |            | 6.421,02      |
| QESE - POUP      |      | 104  | 0672005-4     |         |               |            |            | 0,90          |
| IPVA             |      | 104  | 1-4           |         |               |            |            | 44.791,68     |
| PROPRIO 4-9      |      | 104  | 4-90          |         |               |            |            | 568.515,27    |
| PREVIDENCIA      |      | 104  | 44-80         |         |               |            |            | 48.179,75     |
| FNS QUALIFAR SUS |      | 104  | 624009-2      |         |               |            |            | 2.920,08      |
| FARMACIA BASICA  |      | 104  | 624011-4      |         |               |            |            | 434,51        |
| CEF - FNS PAB    |      | 104  | 624012-2      |         |               |            |            | 5.793,70      |
| REDE A. BASICA-S |      | 104  | 624018-1      |         |               |            |            | 12.517,86     |
| FMS CUSTEIO SUS  |      | 104  | 624019-0      |         |               |            |            | 1.296.610,75  |
| SUS INVESTIMENTO |      | 104  | 624020-3      |         |               |            |            | 324.222,38    |
| FMS - ACADEMIA   |      | 104  | 6624010-6     |         |               |            |            | 661,82        |
| QSE              |      | 104  | 672005-1      |         |               |            |            | 18.776,18     |
| FSS-REC.PROP     |      | 104  | 71.001-1      |         |               |            |            | 1.495,23      |
| EDUCAÇÃO 25%     |      | 104  | 71.002-0      |         |               |            |            | 52.052,19     |
| FMS-GERAL        |      | 104  | 71.004-6      |         |               |            |            | 45.276,98     |
| CEF - ARREC MUN  |      | 104  | 87-1          |         |               |            |            | 151.180,19    |
| INCRA            |      | 104  | 91-0          |         |               |            |            | 50.311,91     |
| TOTAL DO SALDO   |      |      |               |         |               |            |            | 11.986.870,03 |

TOTAL GERAL

62.945.667,85

PRADOPOLIS, 31 de agosto de 2020

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