



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

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	26.872,68	26.872,68	38.189,97
020101			CHEFIA DE GABINETE		271.231,44	250.877,94	26.872,68	233.041,47
04.122.0002.2002.0000			GABINETE DO PREFEITO					
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.000,00 196.220,43	21.802,27 196.220,43	21.802,27 21.802,27	13.081,36 183.139,07
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00 43.699,67	4.755,11 43.699,67	4.755,11 4.755,11	4.755,11 38.944,56
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 19.301,74	315,30 3.952,24	315,30 315,30	15.349,50 3.952,24
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 12.009,60	0,00 7.005,60	0,00 0,00	5.004,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.914.455,00	393.887,31	434.986,33	754.135,41
020201			ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.539.420,38	4.141.907,59	468.410,86	3.785.284,97
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 3.805,00	615,00 3.805,00	615,00 0,00	615,00 3.190,00
04.121.0002.2004.0000			DIRETORIA DE FINANÇAS					
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00 334.883,24	34.619,70 312.883,24	34.619,70 36.087,23	48.072,75 286.810,49
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.000,00 115.848,45	11.221,09 103.848,45	11.221,09 11.950,58	23.221,09 92.627,36
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 5.347,57	2.930,89 3.675,38	2.213,00 265,00	3.850,19 1.497,38
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 30.000,00	0,00 20.134,32	2.662,32 2.662,32	9.865,68 20.134,32
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		451.000,00 155.127,05	8.430,00 119.850,31	16.064,92 67,24	51.274,42 103.852,63
04.122.0002.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 45.534,00	2.280,00 43.254,00	0,00 0,00	2.280,00 43.254,00
04.122.0002.1013.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
025	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.1056.0000			REFORMA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
026	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.1085.0000			REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"					
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )****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		16.400,00	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	92.517,54	92.517,54	116.671,72
					863.403,11	813.286,69	86.296,22	746.731,39
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.000,00	25.588,56	25.588,56	48.088,56
					254.844,00	232.344,00	24.958,96	206.755,44
031	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.840,00	528,90	528,90	528,90
					4.412,30	4.412,30	86,41	3.883,40
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	4.204,74	4.079,34	23.891,13
					96.218,11	73.971,41	15.741,91	72.326,98
033	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		49.960,00	0,00	1.116,79	7.990,79
					21.112,28	13.121,49	1.116,79	13.121,49
034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	2.176,20	13.374,78	43.014,34
					132.522,39	91.050,83	15.382,00	89.508,05
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		747.000,00	19.861,72	43.592,98	130.691,22
					454.295,37	343.422,38	41.908,37	323.604,15
036	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.800.000,00	153.037,82	154.729,24	168.031,74
					1.348.790,33	1.333.796,41	151.120,87	1.180.758,59
037	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					49.026,03	49.026,03	47.530,24	49.026,03
038	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		122.000,00	789,27	48,02	13.076,51
					116.306,07	113.064,82	259,10	103.229,56
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		5.000,00	615,00	615,00	615,00
					3.215,00	3.215,00	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
					47.018,63	43.018,63	3.984,61	39.034,02
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.900,00	1.979,70	1.979,70	4.279,70
					21.754,35	19.454,35	1.979,70	17.474,65
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	3.000,00	1.428,33	4.127,43
					23.000,00	18.872,57	1.428,33	18.872,57
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	0,00	1.200,00	5.895,00
					16.872,00	10.977,00	1.200,00	10.977,00
04.126.0044.2495.0000			LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
044	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		174.000,00	0,00	0,00	8.718,40
					146.844,80	138.126,40	0,00	138.126,40

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

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )  
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 COMUNICAÇÃO - PESSOA					
04.128.0058.2048.0000			CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS					
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 7.618,00	0,00 6.088,00	0,00 0,00	2.120,00 5.498,00
04.129.0044.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
046	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
04.129.0044.2004.0000			DIRETORIA DE FINANÇAS					
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.700,00 99.443,61	10.793,70 99.443,61	10.793,70 11.734,03	6.293,11 93.150,50
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.500,00 23.190,32	2.560,09 23.190,32	2.560,09 2.519,96	2.560,09 20.630,23
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00 10.000,00	0,00 8.656,00	832,00 832,00	1.344,00 8.656,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.750,00 5.696,67	0,00 4.931,67	0,00 678,27	765,00 4.931,67
22.661.0042.2024.0008			MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL					
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 296,57	0,00 296,57	0,00 0,00	0,00 296,57
22.661.0042.2028.0000			MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO					
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00 70.243,96	6.641,02 64.243,96	6.641,02 6.641,02	9.984,61 60.259,35
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.800,00 21.572,70	1.979,70 19.472,70	1.979,70 1.979,70	4.079,70 17.493,00
24.131.0003.2073.0000			MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA					
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136.500,00 11.178,47	3.532,06 6.973,75	0,00 0,00	4.204,72 6.973,75
99.999.0099.0999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA					
056	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		249.955,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.806.500,00	368.520,75	384.035,39	488.411,45
020401			DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS		3.506.916,03	3.349.321,78	383.571,07	3.018.504,58
12.128.0058.2292.0000			CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO					
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
12.361.0006.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 8.323,00	0,00 8.323,00	0,00 0,00	0,00 8.323,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

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
					115.742,28	103.742,28	9.587,97	94.154,31
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	4.224,20	4.224,20	10.174,20
					53.414,67	47.464,67	4.224,20	43.240,47
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	208,67	22.017,92
					39.820,38	17.802,46	208,67	17.802,46
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	38.300,00	37.093,32	66.794,25
					379.948,34	313.154,09	37.093,32	313.154,09
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136.500,00	0,00	14.821,23	44.426,37
					111.599,45	67.173,08	14.821,23	67.173,08
066	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.850.000,00	316.408,58	318.100,00	323.410,74
					2.796.267,91	2.789.862,20	317.635,68	2.472.857,17
<hr/>								
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				10.371.400,00	1.147.710,58	1.147.710,57	1.474.018,12
020402	FUNDEB - 60%				7.914.191,26	7.323.690,95	1.145.414,41	6.440.173,14
<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	469.450,29	469.450,29	532.327,50
					3.379.801,10	3.182.801,10	454.067,52	2.847.473,60
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.237.700,00	136.342,60	136.342,59	232.995,25
					686.398,93	589.398,92	132.777,10	453.403,68
<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		1.073.000,00	95.505,58	95.505,58	144.545,48
					1.042.952,48	963.952,48	97.401,00	898.407,00
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.200,00	28.470,46	28.470,46	94.470,46
					301.171,40	235.171,40	27.864,51	206.700,94
<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	203.543,42	203.543,42	192.652,99
					1.035.534,76	980.534,76	202.469,78	842.881,77
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		304.500,00	58.210,81	58.210,81	58.210,81
					240.669,87	240.669,87	58.495,05	182.459,06
<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	61.870,87	61.870,87	81.607,26
					450.068,30	417.068,30	58.400,04	368.461,04
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.500,00	16.740,62	16.740,62	23.240,62
					101.556,88	95.056,88	16.382,98	78.316,26
<b>12.367.0053.2015.0004 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB</b>								
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		653.000,00	71.829,56	71.829,56	89.221,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )****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		554.242,04	516.242,04	73.691,00	465.020,96
076	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.500,00	5.746,37	5.746,37	24.746,67
					121.795,50	102.795,20	23.865,43	97.048,83
0204		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			3.622.060,00	356.480,78	357.470,23	577.581,27
020403		FUNDEB - 40%			3.194.638,98	2.874.415,83	340.745,36	2.617.057,71
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	73.665,78	73.665,78	121.183,39
					717.501,09	648.501,09	75.389,72	596.317,70
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		239.000,00	21.004,59	21.004,59	40.504,59
					198.287,80	178.787,80	21.142,50	157.783,21
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.150,00	0,00	742,57	15.000,18
					23.240,00	8.239,82	742,57	8.239,82
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	1.976,78	33.124,43
					56.240,00	23.926,92	1.165,43	23.115,57
12.365.0052.2020.0015			OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL					
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.760,00	17.677,77	17.677,77	23.954,89
					176.948,83	161.448,83	18.001,37	152.993,94
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	25.439,59	25.439,59	29.250,41
					452.080,22	439.080,22	25.430,63	422.829,81
12.365.0089.2020.0015			OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL					
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		231.000,00	36.001,35	36.001,35	53.501,35
					228.654,49	211.154,49	35.777,45	175.153,14
12.365.0089.2490.0000			MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		872.200,00	124.575,17	124.575,17	142.239,75
					829.142,55	769.142,55	121.776,30	686.902,80
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	0,00	1.397,20	26.560,56
					42.674,00	16.824,27	852,42	16.113,44
12.367.0053.2015.0004			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					
086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		355.050,00	45.271,91	45.271,91	47.443,15
					339.455,49	322.455,49	39.972,23	292.012,34
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.900,00	12.844,62	9.222,88	27.344,62
					102.714,51	84.592,77	0,00	75.369,89
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	494,64	17.473,95
					27.700,00	10.261,58	494,74	10.226,05
0204		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			251.500,00	7.452,08	7.452,08	10.272,68
020404		EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			225.245,00	220.895,00	6.462,32	214.972,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

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
12.366.0049.2494.0000 MANUTENÇÃO EDUC. JOVENS E ADULTOS								
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.500,00 163.560,04	5.894,73 160.560,04	5.894,73 4.978,29	7.365,33 156.194,71
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.000,00 61.684,96	1.557,35 60.334,96	1.557,35 1.484,03	2.907,35 58.777,61
-----								
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.817.240,00	69.612,72	43.902,47	126.651,93
020405	ENSINO FUNDAMENTAL				2.435.366,57	2.337.490,26	45.972,01	2.308.714,64
-----								
12.361.0014.1010.0004 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL								
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
12.361.0014.1011.0002 AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL								
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00 9.100,00	0,00 9.100,00	0,00 0,00	0,00 9.100,00
095	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
096	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
-----								
12.361.0014.2014.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.476.300,00 1.372.373,15	34.252,96 1.355.373,15	34.252,96 36.059,38	37.047,50 1.335.325,65
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		838.500,00 755.630,87	8.639,26 747.130,87	8.639,26 8.897,24	17.139,26 738.491,61
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		181.000,00 153.934,37	13.072,30 135.133,40	0,00 94,00	18.800,97 135.133,40
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		117.940,00 28.094,20	0,00 28.094,20	0,00 0,00	0,00 28.094,20
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		194.000,00 116.233,98	13.648,20 62.658,64	1.010,25 921,39	53.664,20 62.569,78
-----								
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.711.775,58	12.846,90	4.321,75	22.825,60
020406	ENSINO INFANTIL				1.399.076,97	1.376.251,37	4.796,75	1.376.251,37
-----								
12.365.0047.1555.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS								
102	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
103	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
104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
12.365.0047.1556.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )****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 9.303,00	2.280,00 6.500,00	0,00 0,00	2.803,00 6.500,00
106	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
107	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0047.2491.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		383.000,00 382.721,90	0,00 382.721,90	0,00 0,00	0,00 382.721,90
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		219.000,00 168.258,97	0,00 168.258,97	0,00 0,00	0,00 168.258,97
110	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		91.000,00 53.481,75	500,40 48.885,45	0,00 475,00	4.596,30 48.885,45
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 5.624,53	0,00 5.624,53	0,00 0,00	0,00 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 41.275,58	0,00 41.275,58	0,00 0,00	0,00 41.275,58
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		147.000,00 146.444,68	0,00 146.444,68	0,00 0,00	0,00 146.444,68
116	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0088.1557.0000			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES					
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 9.660,00	660,00 9.000,00	0,00 0,00	660,00 9.000,00
118	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
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0088.2490.0000			MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00 308.056,25	0,00 308.056,25	0,00 0,00	0,00 308.056,25
121	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.500,00 155.659,92	0,00 155.659,92	0,00 0,00	0,00 155.659,92
122	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 70.388,33	395,60 65.812,93	4.321,75 4.321,75	4.575,40 65.812,93
124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )****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 48.202,06	9.010,90 38.011,16	0,00 0,00	10.190,90 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 13.000,00	0,00 1.450,00	0,00 0,00	11.550,00 1.450,00
127	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
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		400.400,00	0,00	4.174,00	8.839,18
020408			EDUCAÇÃO ESPECIAL		288.764,67	279.925,49	4.174,00	279.925,49
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 5.474,00	0,00 5.474,00	4.174,00 4.174,00	0,00 5.474,00
12.367.0048.2014.0005			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
129	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.600,00 180.490,96	0,00 180.490,96	0,00 0,00	0,00 180.490,96
130	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.800,00 88.293,53	0,00 88.293,53	0,00 0,00	0,00 88.293,53
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 3.466,18	0,00 2.159,00	0,00 0,00	1.307,18 2.159,00
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 11.040,00	0,00 3.508,00	0,00 0,00	7.532,00 3.508,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.654.450,00	221.814,90	87.279,16	258.521,72
020410			DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR		1.231.399,75	1.019.460,30	230.822,92	972.878,03
12.306.0009.1000.0016			AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO					
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00 20.585,00	0,00 20.585,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0009.2025.0000			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		472.500,00 421.643,46	44.212,82 400.643,46	44.212,82 44.530,79	53.094,41 368.549,05
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.000,00 131.259,06	12.693,67 119.259,06	12.693,67 12.796,29	24.693,67 106.565,39
137	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		21.000,00 4.886,36	0,00 4.886,36	0,00 419,93	0,00 4.886,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

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	137.685,90	194,58	139.127,87
					332.302,97	193.175,10	144.692,01	193.175,10
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		410.000,00	25.965,31	25.965,30	18.103,86
					268.739,50	250.635,64	25.965,30	250.635,64
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.700,00	0,00	832,00	3.344,00
					10.624,00	7.280,00	832,00	7.280,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.250,00	1.257,20	3.380,79	20.157,91
					41.359,40	22.995,68	1.586,60	21.201,49
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				293.200,00	48.695,00	41.828,36	50.496,77
020413	EDUCAÇÃO				293.200,00	242.703,23	41.828,36	242.703,23
-----								
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		293.200,00	48.695,00	41.828,36	50.496,77
					293.200,00	242.703,23	41.828,36	242.703,23
-----								
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.795.000,00	55.796,12	1.770,00	77.577,23
020414	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO				1.302.605,14	1.227.206,81	62.012,22	1.225.027,91
-----								
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 SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )****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	1.600,00	1.958,90
					164.552,90	164.552,90	1.600,00	162.594,00
12.361.0007.2014.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		925.000,00	54.222,12	170,00	60.153,33
					896.215,56	836.282,23	59.079,72	836.062,23
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	0,00	0,00
					66.995,49	66.995,49	0,00	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	1.574,00	0,00	3.556,00
					83.513,00	79.957,00	0,00	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	0,00	11.909,00
					32.016,75	20.107,75	1.332,50	20.107,75
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		14.003.650,69	1.109.058,89	962.275,06	1.400.085,95
020502			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.671.217,69	8.748.640,22	1.031.702,78	8.271.131,74
10.122.0090.2496.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19					
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		134.629,69	0,00	0,00	1.350,00
					105.582,49	104.232,49	12.540,00	104.232,49
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	151.405,36	151.405,36	0,00
					263.276,94	263.276,94	151.405,36	263.276,94
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 SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )****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	24.700,00	2.800,00	21.900,00
					56.530,00	34.630,00	2.800,00	34.630,00
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		201.000,00	-2.800,00	-319,60	319,60
					15.319,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		126.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
					125.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		109.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0055.2012.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE					
168	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		750.000,00	20.009,60	31.821,69	161.932,07
					483.441,55	346.654,28	70.946,46	321.509,48
169	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00	0,00	0,00	7.351,39
					25.868,65	18.517,26	0,00	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	278.747,54	278.747,54	367.813,59
					2.675.530,61	2.511.530,61	297.891,55	2.307.717,02
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00	0,00	0,00	8.000,00
					8.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		940.000,00	90.165,16	90.165,16	170.165,16
					872.173,09	792.173,09	88.808,43	702.007,93
174	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		169.950,00	27.406,29	27.406,29	27.729,69
					169.917,18	169.917,18	15.100,33	142.187,49
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		330.000,00	2.418,00	18.388,26	78.231,11
					251.505,96	178.609,95	13.109,86	173.274,85
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		262.500,00	0,00	58,50	12.458,43
					55.122,97	42.723,04	0,00	42.664,54
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		276.750,00	3.240,00	4.784,40	7.066,30
					23.839,43	21.123,03	862,10	16.773,13
178	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		1.718.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.277.765,24	1.277.765,24	0,00	1.277.765,24
179	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		148.000,00	0,00	0,00	0,00
					70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
180	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		1.011.800,00	120.683,15	120.683,15	0,00
					632.369,59	632.369,59	120.683,15	632.369,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )****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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		774.250,00 621.591,73	47.778,01 548.203,88	51.718,00 55.104,21	82.792,87 538.798,86
184	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.100.000,00 948.923,94	104.454,96 937.623,85	107.692,09 107.767,91	115.755,05 833.168,89
10.302.0015.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE								
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 3.271,00	0,00 3.271,00	0,00 0,00	0,00 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 57.789,69	974,28 53.909,77	0,00 527,09	3.879,92 53.909,77
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		175.000,00 80.483,80	0,00 58.160,80	124,50 0,00	22.447,50 58.036,30
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		137.750,00 67.359,74	10.211,50 50.624,44	7.269,22 9.625,83	23.662,56 43.697,18
189	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		365.400,00 19.878,28	0,00 15.652,18	0,00 0,00	4.226,10 15.652,18
190	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00 147.942,00	0,00 120.239,36	14.816,46 14.816,46	27.702,64 120.239,36
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.000,00 40.633,38	0,00 13.680,87	0,00 0,00	26.952,51 13.680,87
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00 437.420,83	104.665,04 334.091,37	54.714,04 54.714,04	103.329,46 334.091,37
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				325.000,00	34.336,76	34.336,76	29.631,10
020503	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				252.204,33	248.554,33	28.120,30	222.573,23
10.301.0055.2012.0008 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA								
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00 188.280,84	26.421,28 188.280,84	26.421,28 20.878,16	18.065,62 170.215,22
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 63.923,49	7.915,48 60.273,49	7.915,48 7.242,14	11.565,48 52.358,01
197	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

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		546.800,00	23.198,63	24.378,63	57.325,59
020504			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGIA E ZOOSE		279.172,51	241.156,45	22.736,78	221.846,92
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 2.779,00	0,00 2.779,00	0,00 0,00	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		5.000,00 324,00	0,00 324,00	0,00 0,00	0,00 324,00
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 142,50	0,00 142,50	0,00 0,00	0,00 142,50
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 875,75	0,00 875,75	0,00 0,00	0,00 875,75
10.304.0016.2012.0005			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.500,00 106.877,00	11.823,83 101.877,00	11.823,83 12.976,56	13.209,33 93.667,67
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.800,00 32.837,95	3.524,71 30.437,95	3.524,71 3.571,35	5.924,71 26.913,24
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
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 48,11	0,00 0,00	0,00 0,00	48,11 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 31.939,92	3.051,44 29.939,92	3.051,44 4.577,16	4.176,84 27.763,08
212	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.500,00 9.889,13	909,65 8.689,13	909,65 1.031,71	2.109,65 7.779,48
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 3.455,00	0,00 3.455,00	0,00 0,00	0,00 3.455,00
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 2.489,00	2.489,00 2.489,00	2.489,00 0,00	2.489,00 0,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00 1.335,15	0,00 1.287,20	0,00 0,00	47,95 1.287,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )****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 2.275,00	1.400,00 2.275,00	1.400,00 0,00	1.400,00 875,00
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00 22.025,00	0,00 19.675,00	600,00 0,00	2.950,00 19.075,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 4.600,00	0,00 4.600,00	0,00 0,00	0,00 4.600,00
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 580,00	0,00 580,00	580,00 580,00	0,00 580,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.000,00 55.900,00	0,00 30.930,00	0,00 0,00	24.970,00 30.930,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				399.000,00	23.021,68	22.753,50	34.552,85
020505	CENTRO DE FISIOTERAPIA				216.377,77	197.872,73	22.753,50	181.824,92
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 1.020,00	0,00 1.020,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		104.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0051.2012.0007	MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA							
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		172.000,00 149.474,84	16.194,17 142.474,84	16.194,17 16.194,17	18.220,30 131.254,54
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00 45.493,85	4.827,51 41.993,85	4.827,51 4.827,51	8.327,51 37.166,34
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 84,00	0,00 0,00	0,00 0,00	84,00 0,00
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 12.000,00	2.000,00 8.756,80	1.456,00 1.456,00	3.243,20 8.756,80
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 8.305,08	0,00 3.627,24	275,82 275,82	4.677,84 3.627,24
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				1.163.000,00	91.011,63	93.738,16	136.689,97
020506	DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS				916.321,53	849.729,30	89.598,24	779.631,56
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 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 SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )****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		10.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
232	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
10.301.0036.1558.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO					
233	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
10.301.0036.2078.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO					
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		735.000,00 629.320,92	69.025,35 600.320,92	69.025,35 66.768,69	76.713,05 552.607,87
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		242.000,00 198.564,39	21.702,88 183.064,39	21.702,88 19.677,63	37.202,88 161.361,51
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 6.776,32	56,70 6.609,56	0,00 0,00	166,76 6.609,56
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00 24.773,31	56,70 24.686,37	0,00 373,80	86,94 24.686,37
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 4.411,99	170,00 3.526,63	170,00 450,00	1.055,36 3.356,63
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00 24.434,40	0,00 16.910,40	1.872,00 1.872,00	7.524,00 16.910,40
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 20.652,00	0,00 8.422,83	967,93 456,12	12.740,98 7.911,02
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 6.538,20	0,00 5.338,20	0,00 0,00	1.200,00 5.338,20
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				11.100,00	94.809,02	265.904,75	850.377,37
020601	DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL				3.369.581,38	2.709.114,77	274.180,54	2.519.204,01
08.128.0058.2048.0000			CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS					
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 262,00	0,00 262,00	0,00 0,00	0,00 262,00
08.244.0019.1000.0007			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL					
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 851,00	0,00 851,00	0,00 0,00	0,00 851,00
245	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
246	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00 9.530,00	0,00 7.120,00	0,00 0,00	2.410,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.200,00 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 SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )****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		510.000,00	54.613,74	54.613,74	63.410,43
					494.804,13	471.804,13	52.572,63	431.393,70
251	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158.400,00	15.641,58	15.641,58	27.741,58
					150.349,10	138.249,10	15.726,06	122.607,52
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00	5.103,00	1.930,07	22.879,31
					48.944,32	26.065,01	2.156,87	26.065,01
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	180,00	180,00	180,00
					1.122,00	1.122,00	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		1.520.000,00	17.253,30	133.872,24	240.731,35
					1.454.785,67	1.248.638,95	116.359,93	1.214.054,32
256	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		950.000,00	0,00	50.174,08	357.354,81
					810.404,00	453.049,19	50.174,08	453.049,19
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00	0,00	6.240,00	9.635,20
					56.525,33	46.890,13	6.240,00	46.890,13
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	2.017,40	1.794,71	16.732,22
					51.595,65	34.863,43	1.794,71	34.863,43
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	10.208,35
					17.870,00	7.661,65	1.458,33	7.661,65
08.244.0029.2066.0000					SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS			
261	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.000,00	0,00	0,00	99.094,12
					272.000,00	272.000,00	27.697,93	172.905,88
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 SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206		DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			261.900,00	4.233,40	5.625,31	34.572,39
020603		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			96.589,00	62.540,61	5.101,31	62.016,61
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 1.702,00	0,00 1.702,00	0,00 0,00	0,00 1.702,00
08.243.0017.1137.0004			PREDIO DO CONSELHO TUTELAR					
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0017.2011.0007			MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00 55.927,12	4.233,40 43.927,12	4.233,40 4.233,40	12.000,00 43.927,12
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.750,00 6.483,93	0,00 3.483,93	0,00 0,00	3.000,00 3.483,93
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 14.920,29	0,00 8.788,92	1.206,97 682,97	6.655,37 8.264,92
274	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 17.555,66	0,00 4.638,64	184,94 184,94	12.917,02 4.638,64
0206		DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			13.150,00	0,00	6.182,74	3.548,20
020604		CENTRO DA TERCEIRA IDADE			50.990,61	49.233,01	4.392,14	47.442,41
08.241.0018.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.575,00 12.567,50	0,00 12.567,50	1.420,00 1.420,00	0,00 12.567,50
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 2.530,00	0,00 2.530,00	0,00 0,00	0,00 2.530,00
08.241.0018.1023.0001			CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. NUCLEO DO IDOSO					
278	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		225,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0018.2037.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 4.693,11	0,00 4.693,11	1.160,40 1.160,40	0,00 4.693,11
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 SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )****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	3.602,34	3.547,40
					22.260,00	20.503,20	1.811,74	18.712,60
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	1.138,13	2.764,52
020605			CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS		12.186,47	9.421,95	1.138,13	9.421,95
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	0,00	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	1.138,13	2.764,52
					8.937,05	6.172,53	1.138,13	6.172,53
0207			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		1.419.200,00	88.824,42	80.052,82	175.908,13
020706			EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER		1.003.841,24	873.841,73	80.562,81	827.933,11
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	250,00	561,81	256,67
					9.940,00	9.683,33	9.683,33	9.683,33
292	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		10.000,00	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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 SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

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	35.708,02	35.708,02	43.725,75
					334.105,02	315.105,02	36.600,94	290.379,27
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.000,00	10.803,60	10.803,60	22.503,60
					110.334,55	98.634,55	10.872,46	87.830,95
302	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		28.000,00	533,32	533,32	533,32
					6.770,40	6.770,40	325,96	6.237,08
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	7.129,48	13.229,89	17.458,11
					76.749,72	61.345,01	11.656,49	59.291,61
304	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	0,00	1.456,00	6.147,20
					21.144,00	14.996,80	1.456,00	14.996,80
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		290.000,00	34.400,00	17.760,18	85.283,48
					278.004,38	200.513,45	9.967,63	192.720,90
0208 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					878.625,00	36.959,10	38.635,18	66.148,51
020801 DIVISÃO DE CULTURA					532.419,56	485.982,10	38.507,63	466.271,05
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		132.100,00	12.100,00	10.960,70	18.940,00
					78.620,70	59.680,70	10.960,70	59.680,70
13.392.0026.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
307	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		225,00	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
					187.851,28	177.851,28	19.150,34	163.976,54
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 SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

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					58.882,16	52.982,16	5.708,76	47.273,40
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.300,00	0,00	8,64	453,44
					2.192,04	1.747,24	0,00	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	5.265,60
					15.416,00	10.150,40	1.248,00	10.150,40
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	1.558,74	5.955,97
					10.860,49	5.023,43	1.439,83	4.904,52
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	0,00	50,00
					178.596,89	178.546,89	0,00	178.546,89
-----								
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DE				2578.125,00	82.299,13	141.775,49	378.688,26
020903	DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO				1.796.653,11	1.525.716,00	182.562,15	1.417.964,85
-----								
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 SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )****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	10.011,99	10.011,99	14.517,94
					99.239,36	91.739,36	10.034,23	84.721,42
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	3.424,77	3.424,77	7.124,77
					36.037,64	32.337,64	3.629,52	28.912,87
338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	1.476,60	1.476,60	1.476,60
					16.266,74	16.266,74	2.141,17	14.790,14
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		247.000,00	15.515,77	17.926,40	19.824,12
					218.183,42	214.638,20	17.824,50	198.359,30
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	51.870,00	108.935,73	335.744,83
					1.425.225,95	1.169.034,06	148.932,73	1.089.481,12
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				524.250,00	8.352,51	8.352,51	17.034,44
020906	SEGURANCA PUBLICA				96.086,42	85.803,42	8.226,78	79.051,98
<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
					56.406,98	52.906,98	5.537,02	48.971,03
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00	1.918,11	1.918,11	4.218,11
					21.193,50	18.893,50	1.889,24	16.975,39
346	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.000,00	897,38	897,38	897,38
					11.065,44	11.065,44	800,52	10.168,06
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 SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

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		1.008.000,00	69.564,99	163.336,25	342.790,06
020907			ILUMINACAO PUBLICA		1.655.883,47	1.404.976,77	84.213,35	1.313.093,41
25.752.0039.2076.0000					MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000.000,00	10.765,43	21.370,04	55.701,50
			TERCEIROS - PESSOA		569.502,76	517.599,76	20.924,52	513.801,26
			JURÍDICA					
25.752.0039.2076.0002					MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP			
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.108.000,00	58.799,56	141.966,21	287.088,56
			TERCEIROS - PESSOA		1.086.380,71	887.377,01	63.288,83	799.292,15
			JURÍDICA					
0209					DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DE			
020909			TRANSPORTE		4.037.970,00	141.847,67	184.879,68	1.462.887,83
26.364.0010.2023.0003					ENSINO SUPERIOR			
351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		70.000,00	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		1.770.000,00	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	1.741,90	5.915,90	340,00
			MATERIAL PERMANENTE		16.443,90	16.103,90	9.105,90	16.103,90
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	82.166,27	82.166,27	109.686,40
			VANTAGENS FIXAS -		765.756,09	712.756,09	78.218,65	656.069,69
			PESSOAL CIVIL					
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		267.350,00	25.714,84	25.714,84	50.214,84
			PATRONAIS		267.325,64	242.825,64	24.381,34	217.110,80
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		200.000,00	9.012,45	9.012,45	9.012,45
			VARIÁVEIS - PESSOAL		112.672,63	112.672,63	6.972,80	103.660,18
			CIVIL					
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		465.000,00	1.472,64	44.341,19	59.562,83
					302.446,96	243.374,13	43.851,19	242.884,13
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	10.962,00	10.962,00	10.962,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 23 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					12.197,03	12.197,03	0,00	1.235,03
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	8.000,00	1.858,12	7.401,88
					15.500,00	8.098,12	1.858,12	8.098,12
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		165.000,00	2.777,57	4.908,91	31.475,83
					130.322,98	100.201,28	6.224,78	98.847,15
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			5.330.500,00	214.439,39	280.667,75	530.436,09
020910		SERVIÇOS URBANOS			4.070.569,50	3.677.926,71	935.681,67	3.540.133,41
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	28.534,65	28.534,65	41.183,05
					273.600,28	257.600,28	27.653,85	232.417,23
375	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		156.800,00	9.616,74	9.616,74	18.616,74
					93.117,48	84.117,48	9.226,15	74.500,74
376	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.550,00	986,73	986,73	986,73
					8.530,86	8.530,86	898,27	7.544,13
377	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	832,00	3.344,00
					10.000,00	6.656,00	832,00	6.656,00
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.200,00	1.947,95	6.897,95	2.712,95
					18.124,71	15.411,76	14.285,45	15.411,76
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	0,00
					755.173,00	755.173,00	131.000,00	755.173,00
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		632.000,00	0,00	0,00	95.000,00
					595.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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 SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

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	42.849,06	39.079,72
					105.997,32	66.917,60	42.849,06	66.917,60
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	69.335,27	69.335,27	110.977,42
					651.257,87	600.257,87	66.381,65	540.280,45
389	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		297.000,00	28.362,91	28.362,91	52.862,91
					276.450,33	251.950,33	26.524,19	223.587,42
390	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	11.220,38	12.606,95	12.606,95
					128.247,50	128.247,50	8.609,06	115.640,55
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	11.178,76	13.249,01	100.386,70
					370.333,81	271.006,61	14.075,51	269.947,11
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	53.256,00	67.396,48	52.678,92
					682.936,34	630.257,42	93.346,48	630.257,42
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				1.000,00	0,00	0,00	0,00
020911	HABITACAO				0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0074.1016.0000 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES								
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	13.973,92	57.414,68
020912	DEPARTAMENTO DE TRANSITO				129.120,00	84.032,52	8.686,72	71.705,32
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	12.766,72	34.263,28
					99.120,00	76.636,72	8.026,72	64.856,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

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 30.000,00	0,00 7.395,80	1.207,20 660,00	23.151,40 6.848,60
0210			DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		558.400,00	55.143,08	55.746,62	49.408,37
021002			DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE		509.417,48	489.039,97	53.611,78	460.009,11
18.542.0028.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
399	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
18.542.0028.2027.0000			MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		427.200,00 399.377,61	47.254,87 387.377,61	47.254,87 45.120,11	33.142,65 366.234,96
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.900,00 79.640,30	7.888,21 72.690,30	7.888,21 7.888,13	14.838,21 64.802,09
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 3.113,98	0,00 2.898,29	442,85 442,85	215,69 2.898,29
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.000,00 22.885,59	0,00 21.673,77	160,69 160,69	1.211,82 21.673,77
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 4.400,00	0,00 4.400,00	0,00 0,00	0,00 4.400,00
0215			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		424.600,00	29.489,53	33.390,07	47.291,76
021501			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		318.714,74	291.057,66	35.890,95	271.422,98
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 5.294,00	0,00 5.294,00	0,00 0,00	0,00 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		262.500,00 210.859,13	20.772,27 197.859,13	20.772,27 23.150,16	26.375,19 184.483,94
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.800,00 62.569,69	6.192,25 57.569,69	6.192,25 6.382,48	11.192,25 51.377,44
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.000,00 35.791,88	2.175,66 27.810,25	6.192,65 6.192,65	7.981,63 27.810,25
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.000,00 4.200,04	349,35 2.524,59	232,90 165,66	1.742,69 2.457,35

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

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )  
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	15.300,00
021601			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO		61.200,00	61.200,00	5.100,00	45.900,00
24.722.0003.2035.0000 MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO								
412	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		84.000,00	0,00	0,00	15.300,00
					61.200,00	61.200,00	5.100,00	45.900,00
-----								
0217			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		2.936.500,00	32.445,86	105.923,98	2.187.446,35
021701			SENTENÇAS JUDICIAIS		2.568.493,44	518.264,02	68.244,97	381.047,09
28.843.0024.2045.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS								
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		436.500,00	32.445,86	105.923,98	115.127,11
					435.366,74	417.999,25	68.244,97	320.239,63
-----								
0217			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		780.000,00	0,00	75.876,36	15.502,42
021702			CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		765.000,00	749.497,58	75.876,36	749.497,58
28.843.0024.2062.0000 CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO								
415	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		780.000,00	0,00	75.876,36	15.502,42
					765.000,00	749.497,58	75.876,36	749.497,58
-----								
0218			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		160.000,00	14.410,15	14.410,15	19.761,43
021801			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL		138.032,05	128.032,05	14.410,15	118.270,62
09.272.0025.2007.0002 BENEFICIO E PENSOES DO IPESP								
416	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		160.000,00	14.410,15	14.410,15	19.761,43
					138.032,05	128.032,05	14.410,15	118.270,62
-----								
0218			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		98.000,00	8.306,32	8.306,32	21.806,32
021802			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		87.554,37	74.054,37	8.306,32	65.748,05
09.272.0025.2007.0002 BENEFICIO E PENSOES DO IPESP								
417	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		98.000,00	8.306,32	8.306,32	21.806,32
					87.554,37	74.054,37	8.306,32	65.748,05
-----								
TOTAL DO PODER					76.999.176,27	4.871.441,98	5.163.463,16	11.836.443,92
PODER EXECUTIVO					58.593.993,07	50.235.727,02	6.011.301,10	46.757.549,15
-----								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					76.999.176,27	4.871.441,98	5.163.463,16	11.836.443,92
					58.593.993,07	50.235.727,02	6.011.301,10	46.757.549,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

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>							28.259,58	4.156.567,93
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	1.282.660,32
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				28.259,58	2.873.907,61
<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>							556.030,60	5.064.998,19
9049	9049	323217	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C				810,35	6.283,47
9052	9052	323223	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA - C/C				526,94	4.160,74
9054	9054	323227	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C				486,26	3.770,47
9056	9056	323229	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA				0,00	0,00
9077	9077	323259	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE				549,57	4.075,13
9078	9078	323260	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB				963,68	3.202,39
9094	9094	323294	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSON JENS				485,44	3.586,08
9004	9004	323299	BV FINANCEIRA - SAUDE				0,00	0,00
9005	9005	323299	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB				17.549,96	139.496,79
9006	9006	323299	BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE				5.331,00	58.976,97
9008	9008	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUDE				17.294,45	154.810,25
9010	9010	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNDEB				38.168,04	262.604,51
9012	9012	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUCAÇÃO				3.826,23	111.611,95
9017	9017	323299	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO				1.483,58	53.823,45
9018	9018	323299	I.N.S.S. - GERAL				54.039,58	546.668,67
9019	9019	323299	I.N.S.S. - EDUCAÇÃO				4.648,51	287.501,74
9020	9020	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL				2.447,59	21.343,74
9021	9021	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Consign.				45.939,38	429.802,85
9022	9022	323299	SALARIO FAMILIA - GERAL				145,86	1.217,12
9023	9023	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações				0,00	0,00
9024	9024	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL				827,00	3.876,90
9026	9026	323299	SALARIO FAMILIA - SAUDE				0,00	0,00
9028	9028	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE				1.918,11	15.143,33
9032	9032	323299	BANCO DO BRASIL S/A - GERAL				6.297,00	72.907,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

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				2.749,10	19.079,69
9035	9035	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL				38.730,49	336.357,70
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				1.974,56	22.764,35
9046	9046	323299	I.N.S.S. - SAUDE				40.239,03	345.428,61
9047	9047	323299	I.N.S.S. - FUNDEB				105.098,33	739.379,03
9051	9051	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C				978,46	7.303,81
9053	9053	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C				3.146,77	25.164,93
9055	9055	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C				0,00	0,00
9057	9057	323299	SALARIO FAMILIA - FUNDEB				340,34	1.896,18
9058	9058	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE				0,00	0,00
9060	9060	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE				29.098,89	238.008,68
9062	9062	323299	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDEB				0,00	520,52
9063	9063	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO				92,41	1.539,56
9066	9066	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB				93.175,17	626.538,80
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	143,28
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				5.458,73	37.340,09
9081	9081	323299	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO				0,00	13.188,18
9083	9083	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE ALMEIDA				586,04	4.748,62
9084	9084	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO				1.811,68	156.293,78
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				522,10	4.486,86
9089	9089	323299	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO				31,24	6.215,14
9090	9090	323299	BRADESCO - FUNDEB				12.724,89	75.138,46
9091	9091	323299	BRADESCO - GERAL				2.582,59	18.946,27
9093	9093	323299	BRADESCO - EDUCAÇÃO				33,01	23.215,48
9096	9096	323299	BRADESCO - SAUDE				5.063,83	41.583,04
9097	9097	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA R SILVA				670,94	1.970,26
9115	9115	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. DE OLIVEIRA				451,52	3.515,10
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				5.607,18	63.010,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

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				1.088,95	6.530,67
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>							4.514,00	60.911,20
9079	9079	323503	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB				4.514,00	60.911,20
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							214.000,00	1.728.000,00
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	1.728.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							802.804,18	11.015.353,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

57.772.903,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
FUNDO P MUNICIPI	001	001-7	1.038.097,83
APOIO SAUDE	001	10.147-8	86.982,65
10.162-1/FUNDEB	001	10.162-1	1.002.129,55
FNDE AQUIS. ONIB	001	10024-2	1.767,98
FNDE AQUIS MOLIB	001	10037-4	1.424,76
CONVENIO VELORIO	001	10072-2	34,94
REFOR. CANTAREIR	001	10122-2	132,11
FSS-NATAL ESPETA	001	10137-0	3.041,81
FSS-COST. O FUTU	001	10138-9	5.332,31
TRANSF. EST. SAU	001	10144-3	432.669,71
REDE DE AGUA HOR	001	10223	6.351,53
CONV. FEHIDRO	001	10415-9	9,80
AP. RESSONANCIA	001	10443-4	50.240,98
AQUIS. ULTRASSON	001	10522-8	90.433,77
QESE-SAL EDUC	001	10684-4	365.264,58
ICMS(lei Kandir)	001	143-0	16.385,99
FUNDO EXPORTAÇA(	001	19317-8	3.294,53
CIP-EN.EL.	001	20.003-4	26.671,57
CONTA GERAL	001	20.008-5	813.707,57
TR.ALUNOS ENS ME	001	20.054-9	25.714,96
REPASSE EDUC.25%	001	20.058-1	434.614,40
MULT.TRANSITO	001	20.101-4	15.908,12
TRANSP PNAT	001	20766-7	18.108,77
IMP.TERR.RURAL	001	224-9	38.064,06
CIDE	001	246-6	104.991,66
F.ESPEC.	001	252-4	889.664,08
IGD BOLSA FAMILI	001	28570-6	41,71
SUPER SIMPLES	001	30.849-8	387.441,40
MERENDA ESCOLAR	001	34310-2	74.690,79
MERENDA ENSINO M	001	35.697-2	30.164,82
FNAS - IGDBF	001	45.972-0	46.875,62
FNAS - IGDSUAS	001	45.974-7	1.116,48
FNAS - PAIF	001	45.978-X	123.760,55
RECEB. ISS	001	5398-8	62.264,76
CONV. CONST.CREC	001	6990-6	2.171,03
GLICEMIA	001	7.134-X	652.960,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )****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					443.398,99
DIVIDENDOS AÇÕES		001	7033-5					16.079,37
ROYALTIES PETROL		001	8362-3					410.966,92
TDA		001	8572-3					121.855,90
BANCO DO POVO		001	8673-8					22,60
REF CENTRO SAUDE		001	8932-X					5.288,97
FMAS BB		001	8969-9					28.905,13
CFM-DEP.NAC.PROD		001	9.910-4					9.056,25
AP/CRECHEBRASIL		001	9084-0					8.845,06
BB - RET DE LODO		001	9518-4					2.541,76
APOIO FINACEIRO		001	9933-3					301.763,17
RESERVA 13º/09		104	00001-4					1.864.077,93
AQUIS. ONIBUS ED		104	06672010.8					6.421,31
QESE - POUP		104	0672005-4					0,90
IPVA		104	1-4					128.620,60
PROPRIO 4-9		104	4-90					513.635,41
PREVIDENCIA		104	44-80					48.181,85
FNS QUALIFAR SUS		104	624009-2					2.920,21
FARMACIA BASICA		104	624011-4					434,51
CEF - FNS PAB		104	624012-2					5.793,95
REDE A. BASICA-S		104	624018-1					12.518,40
FMS CUSTEIO SUS		104	624019-0					1.149.193,17
SUS INVESTIMENTO		104	624020-3					324.236,58
FMS - ACADEMIA		104	6624010-6					661,84
QSE		104	672005-1					16.459,94
FSS-REC.PROP		104	71.001-1					1.495,28
EDUCAÇÃO 25%		104	71.002-0					40.899,97
FMS-GERAL		104	71.004-6					40.603,76
CEF - ARREC MUN		104	87-1					313.379,20
INCRA		104	91-0					50.314,05
TOTAL DO SALDO								12.721.100,89

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
70.494.003,99

PRADOPOLIS, 30 de setembro 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