

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 01 de 31

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		471.600,00	27.232,01	35.121,55	36.820,35
020101			CHEFIA DE GABINETE		297.281,33	273.155,67	53.732,95	260.460,98
04.122.0002.2002.0000			GABINETE DO PREFEITO					
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.000,00 152.615,89	21.802,27 152.615,89	21.802,27 34.883,63	0,00 152.615,89
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00 34.041,56	4.863,08 34.041,56	4.863,08 4.863,08	4.863,08 29.178,48
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 47.623,88	566,66 29.923,22	8.456,20 4.016,20	22.930,66 24.693,22
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 13.000,00	0,00 11.707,20	0,00 1.300,80	3.894,40 9.105,60
04.843.0024.1069.0000			AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU					
017	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		53.600,00 50.000,00	0,00 44.867,80	0,00 8.669,24	5.132,21 44.867,79
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.350.655,00	466.557,98	524.483,85	552.851,93
020201			ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.201.545,98	3.735.894,33	777.399,29	3.648.694,05
04.121.0002.1000.0012			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SECRET. FINANÇAS					
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00 1.810,00	0,00 1.810,00	0,00 0,00	0,00 1.810,00
04.121.0002.2004.0000			DIRETORIA DE FINANÇAS					
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00 231.336,80	41.244,84 231.336,80	41.244,84 63.098,24	0,00 231.336,80
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00 67.603,17	10.020,11 67.603,17	10.020,11 9.352,72	10.020,11 57.583,06
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 8.548,64	195,00 8.323,64	0,00 1.652,00	225,00 8.323,64
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 25.844,00	2.500,00 10.736,83	5.744,83 5.744,83	15.107,17 10.736,83
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		520.000,00 190.214,67	663,77 151.623,37	7.133,14 7.600,74	44.754,67 145.460,00
04.122.0002.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.700,00 29.770,00	0,00 23.970,00	0,00 0,00	5.800,00 23.970,00
04.122.0002.1013.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
025	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.1056.0000			REFORMA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO					
026	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.1085.0000			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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 02 de 31

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					5.000,00	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		30.000,00	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		930.000,00	109.302,42	109.302,42	0,00
					817.285,43	817.285,43	186.141,93	817.285,43
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279.000,00	30.655,70	30.655,70	31.620,87
					218.016,34	217.192,85	30.556,63	186.395,47
031	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.300,00	2.168,63	2.168,63	0,00
					13.828,24	13.828,24	4.615,80	13.828,24
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	4.053,50	12.003,06	16.677,75
					77.835,07	67.623,28	9.317,55	61.157,32
033	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	0,00	2.018,43	3.418,77
					16.586,10	13.167,33	2.018,43	13.167,33
034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00	3.300,00	14.230,66	54.431,49
					135.155,70	80.724,21	14.230,66	80.724,21
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		621.000,00	55.587,82	60.459,33	168.536,38
					420.042,96	253.299,34	63.362,25	251.506,58
036	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.800.000,00	148.021,06	151.403,90	3.536,84
					1.049.494,48	1.045.957,64	298.381,92	1.045.957,64
037	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		192.000,00	0,00	0,00	87,44
					189.723,21	189.723,21	333,08	189.635,77
04.125.0005.1566.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO								
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	1.810,00
					6.712,95	4.902,95	0,00	4.902,95
04.126.0005.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	2.180,00	0,00
					16.410,00	16.410,00	4.360,00	16.410,00
04.126.0005.2294.0000 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.705,00	6.641,02	6.641,02	0,00
					54.972,88	54.972,88	10.625,63	54.972,88
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.900,00	2.012,58	2.012,58	2.012,58
					15.919,05	15.919,05	2.012,58	13.906,47
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.000,00	12.000,00	2.842,66	12.711,65
					32.000,00	19.288,35	2.842,66	19.288,35
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	2.468,30	6.911,70
					18.550,00	11.638,30	2.468,30	11.638,30
04.126.0044.2495.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
045	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		300.000,00	0,00	19.506,56	119.760,64
					238.600,00	138.345,92	300,00	118.839,36

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

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 03 de 31

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					
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.129.0044.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
047	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
04.129.0044.2004.0000			DIRETORIA DE FINANÇAS					
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 129.644,70	22.763,61 129.644,70	22.763,61 34.747,12	0,00 129.644,70
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 39.609,73	6.774,32 39.609,73	6.774,32 5.437,48	6.774,32 32.835,41
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 1.344,00	0,00 1.344,00	0,00 1.120,00	0,00 1.344,00
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 10.000,00	0,00 8.666,61	2.398,93 2.398,93	1.333,39 8.666,61
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.750,00 7.500,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00
22.661.0042.2024.0008			MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL					
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22.661.0042.2028.0000			MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO					
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00 51.652,37	6.641,02 51.652,37	6.641,02 10.625,63	0,00 51.652,37
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.800,00 15.653,62	2.012,58 15.653,62	2.012,58 2.012,58	2.012,58 13.641,04
24.131.0003.2073.0000			MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA					
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136.500,00 69.881,87	0,00 26.140,51	1.857,22 2.041,60	45.308,58 24.573,29
99.999.0099.0999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA					
057	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		795.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.075.000,00	357.943,50	350.351,71	357.077,84
020401			DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS		2.839.282,96	2.490.579,44	671.322,75	2.482.205,12
12.128.0058.2292.0000			CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO					
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 346,07	0,00 346,07	40,00 40,00	0,00 346,07
12.361.0006.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 6.170,00	0,00 2.180,00	0,00 0,00	3.990,00 2.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 04 de 31

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
12.361.0006.1010.0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
060	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2014.0001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO								
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	16.677,62	16.677,62	0,00
					109.584,38	109.584,38	27.305,08	109.584,38
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	4.324,65	4.324,65	4.324,65
					30.363,96	30.363,96	4.609,38	26.039,31
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	14.832,37	6.679,19	27.039,12
					72.555,06	49.035,94	3.327,19	45.515,94
064	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
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		450.000,00	0,00	9.966,67	104.992,33
					178.050,00	73.057,67	9.966,67	73.057,67
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	6.100,90	8.272,78	99.491,65
					129.685,94	30.329,29	10.687,78	30.194,29
067	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.850.000,00	316.007,96	304.390,80	17.240,09
					2.212.527,55	2.195.682,13	615.386,65	2.195.287,46
12.361.0014.1568.0000 COBERTURA DA QUADRA DA EMEF SERGIO ROSSETTI								
068	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				10.665.000,00	1.171.372,79	1.171.372,79	266.218,60
020402	FUNDEB - 60%				6.955.515,26	6.955.515,26	905.763,81	6.689.296,66
<hr/>								
12.361.0013.2015.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000.000,00	484.809,88	484.809,88	0,00
					2.956.496,21	2.956.496,21	484.809,88	2.956.496,21
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.000,00	149.183,22	149.183,22	149.183,22
					888.985,22	888.985,22	609,62	739.802,00
12.365.0052.2492.0000 MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA								
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.002.000,00	233.868,65	233.868,65	0,00
					950.401,03	950.401,03	233.868,65	950.401,03
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	70.056,91	70.056,91	70.056,91
					248.745,06	248.745,06	0,00	178.688,15
12.365.0089.2490.0000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE								
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.036.000,00	149.199,38	149.199,38	0,00
					998.027,35	998.027,35	149.199,38	998.027,35
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		332.000,00	33.448,06	33.448,06	33.448,06
					331.390,94	331.390,94	0,00	297.942,88
12.366.0049.2493.0000 MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.								
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	27.841,44	27.841,44	0,00
					208.640,33	208.640,33	27.841,44	208.640,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 05 de 31

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
076	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.000,00 63.588,69	10.671,15 63.588,69	10.671,15 0,00	10.671,15 52.917,54
12.367.0053.2015.0004 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB								
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 244.178,48	9.434,84 244.178,48	9.434,84 9.434,84	0,00 244.178,48
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00 65.061,95	2.859,26 65.061,95	2.859,26 0,00	2.859,26 62.202,69
0204 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					4.732.143,40	0,00	7.293,45	82.657,08
020403 FUNDEB - 40%					1.879.334,07	1.798.313,35	6.687,19	1.796.676,99
12.361.0013.2015.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		854.143,40 352.554,84	0,00 352.554,84	0,00 0,00	0,00 352.554,84
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00 104.035,11	0,00 104.035,11	0,00 0,00	0,00 104.035,11
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 52.858,68	0,00 29.973,00	2.021,82 2.021,82	22.885,68 29.973,00
12.365.0052.2015.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB								
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00 29.500,00	0,00 9.419,45	1.483,16 1.482,69	20.123,21 9.376,79
12.365.0052.2020.0015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL								
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		258.000,00 198.678,23	0,00 198.678,23	0,00 0,00	133,14 198.545,09
12.365.0052.2491.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 167.853,02	0,00 167.853,02	0,00 0,00	0,00 167.853,02
12.365.0089.2020.0015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL								
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		269.000,00 38.317,56	0,00 38.317,56	0,00 0,00	0,00 38.317,56
12.365.0089.2490.0000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE								
086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00 624.575,75	0,00 624.575,75	0,00 0,00	0,00 624.575,75
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00 60.500,00	0,00 22.445,51	3.788,47 3.182,68	39.515,05 20.984,95
12.366.0049.2493.0000 MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.								
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00 21.416,90	0,00 21.416,90	0,00 0,00	0,00 21.416,90
432	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00 7.599,70	0,00 7.599,70	0,00 0,00	0,00 7.599,70
433	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 06 de 31

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								
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0053.2015.0004			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					
090	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		536.000,00	0,00	0,00	0,00
					172.633,25	172.633,25	0,00	172.633,25
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.000,00	0,00	0,00	0,00
					48.811,03	48.811,03	0,00	48.811,03
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.969.083,52	427.139,39	405.034,41	373.130,28
020405			ENSINO FUNDAMENTAL		2.192.882,14	1.860.439,05	1.251.558,05	1.819.751,86
12.361.0014.1010.0004			CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL					
093	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
094	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
095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1011.0002			AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL					
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00	0,00	0,00	1.995,00
					7.435,00	5.440,00	3.260,00	5.440,00
097	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
098	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1568.0000			COBERTURA DA QUADRA DA EMEF SERGIO ROSSETTI					
099	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		213.726,92	0,00	0,00	188.638,07
					188.638,07	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2014.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.399.856,60	360.285,67	360.285,67	0,00
					1.360.494,78	1.360.494,78	985.546,45	1.360.494,78
101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650.000,00	35.315,32	35.315,32	35.315,32
					331.944,76	331.944,76	248.031,88	296.629,44
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		275.000,00	14.668,20	7.581,00	45.421,67
					158.976,47	117.602,30	4.088,80	113.554,80
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	450,00	450,00	0,00
					450,00	450,00	450,00	450,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215.000,00	16.420,20	1.402,42	101.760,22
					144.943,06	44.507,21	10.180,92	43.182,84
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.406.200,00	348.101,26	341.482,82	104.461,91
020406			ENSINO INFANTIL		1.113.912,80	1.058.575,22	795.794,35	1.009.450,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 07 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0047.1555.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS								
105	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
106	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
107	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								
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	4.798,00
					4.798,00	0,00	0,00	0,00
109	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
110	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								
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		388.200,00	169.512,38	169.512,38	0,00
					366.739,61	366.739,61	290.382,68	366.739,61
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	23.241,65	23.241,65	23.241,65
					73.879,98	73.879,98	50.638,33	50.638,33
113	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
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	2.110,46	10.492,47
					77.562,03	68.551,46	10.835,56	67.069,56
115	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
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	9.010,90	380,00	25.754,89
					25.754,89	380,00	0,00	0,00
12.365.0088.1554.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES								
117	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	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
119	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								
120	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
121	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
122	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								
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	122.217,55	122.217,55	0,00
					415.047,01	415.047,01	350.307,98	415.047,01
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	24.020,78	24.020,78	24.020,78
					117.650,58	117.650,58	93.629,80	93.629,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 08 de 31

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	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00 21.043,15	98,00 15.384,85	0,00 0,00	5.658,30 15.384,85
127	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
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 11.437,55	0,00 941,73	0,00 0,00	10.495,82 941,73
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		20.600,00	0,00	0,00	0,00
020407			ENSINO PROFISSIONALIZANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0008.2014.0006			MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		240.000,00	59.327,04	59.327,04	4.748,58
020408			EDUCAÇÃO ESPECIAL		94.275,01	94.275,01	81.097,29	89.526,43
12.367.0048.1011.0005			EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL					
131	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
12.367.0048.2014.0005			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 81.540,96	54.578,46 81.540,96	54.578,46 73.111,82	0,00 81.540,96
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00 12.734,05	4.748,58 12.734,05	4.748,58 7.985,47	4.748,58 7.985,47
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.522.450,00	77.808,39	324.664,12	31.881,81
020410			DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR		999.186,62	982.172,50	371.368,07	967.304,81
12.306.0009.1000.0016			AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO					
136	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0009.1010.0011			CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO					
137	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 09 de 31

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
12.306.0009.2025.0000								
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		472.500,00 345.132,79	56.450,26 345.132,79	56.450,26 98.974,49	0,00 345.132,79
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.000,00 99.554,02	14.055,36 99.554,02	14.055,36 16.533,59	14.055,36 85.498,66
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		278.000,00 226.180,78	952,77 222.746,94	162.617,73 162.843,38	3.433,84 222.746,94
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		410.000,00 278.942,85	0,00 278.865,85	82.039,15 82.039,15	77,00 278.865,85
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.700,00 12.000,00	0,00 1.386,66	0,00 0,00	10.613,34 1.386,66
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.250,00 30.817,26	6.350,00 27.927,32	7.554,24 8.216,85	3.702,27 27.114,99
12.362.0009.2025.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR								
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00 6.558,92	0,00 6.558,92	1.947,38 2.760,61	0,00 6.558,92
<hr/>								
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				629.600,00	0,00	0,00	0,00
020411	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				119.635,70	119.635,70	0,00	119.635,70
<hr/>								
12.361.0014.2023.0002 ENSINO FUNDAMENTAL								
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00 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		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								
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.525,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
12.362.0011.2023.0001 ENSINO MÉDIO								
150	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
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00 119.635,70	0,00 119.635,70	0,00 0,00	0,00 119.635,70
<hr/>								
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				350.000,00	0,00	46.260,00	66.750,00
020413	EDUCAÇÃO				350.000,00	283.250,00	46.260,00	283.250,00
<hr/>								
12.361.0059.2489.0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFÍCIOS "DORIVAL ROSSI"								
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 10 de 31

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
152			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00 350.000,00	0,00 283.250,00	46.260,00 46.260,00	66.750,00 283.250,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.130.000,00	4.800,00	4.588,50	34.424,05
020414			QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		1.136.041,07	1.101.617,02	6.638,50	1.101.617,02
12.361.0007.1010.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO					
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.1011.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO					
154	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 19.740,00	0,00 19.740,00	3.990,00 3.990,00	0,00 19.740,00
12.361.0007.2014.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.255.000,00 947.472,83	0,00 946.808,83	598,50 2.648,50	664,00 946.808,83
156	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00 98.069,62	0,00 98.069,59	0,00 0,00	0,03 98.069,59
12.365.0007.1010.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO					
159	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.1011.0001			EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO					
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00 46.939,00	4.800,00 13.179,00	0,00 0,00	33.760,00 13.179,00
12.365.0007.2014.0003			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL					
161	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	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
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 23.819,62	0,00 23.819,60	0,00 0,00	0,02 23.819,60
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		16.831.740,00	2.627.820,96	1.245.736,88	3.872.531,05
020502			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.530.036,68	7.943.605,19	1.735.935,21	7.657.505,63
10.122.0090.2496.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19					
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 20.000,00	0,00 19.910,00	0,00 19.910,00	90,00 19.910,00
166	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		50.000,00 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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 11 de 31

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
			DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.128.0058.2291.0000			CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE					
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0055.1012.0001			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE					
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.500,00 13.441,52	5.192,52 4.380,00	0,00 0,00	9.061,52 4.380,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		376.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		202.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0055.1025.0001			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE					
172	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
173	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
174	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
10.301.0055.1567.0000			CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO					
175	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
176	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
177	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					
178	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		600.000,00 281.468,56	155.800,25 146.351,61	57.432,71 20.958,23	173.447,04 108.021,52
179	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00 21.300,00	0,00 21.300,00	0,00 0,00	0,00 21.300,00
180	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		310.000,00 102.188,91	23.019,20 76.380,48	9.467,82 14.738,46	34.975,65 67.213,26
10.301.0055.2012.0004			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
181	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.250.000,00 2.316.655,11	365.469,57 2.316.655,11	366.844,38 597.373,37	1.374,81 2.315.280,30
182	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		950.000,00 720.123,86	111.402,80 720.123,86	111.402,80 103.398,85	111.582,23 608.541,63
184	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 136.899,10	43.480,81 136.899,10	43.480,81 69.360,38	0,00 136.899,10
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		510.000,00	11.743,94	20.438,83	128.279,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 12 de 31

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
					493.016,02	367.543,72	140.376,69	364.736,68
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		287.500,00	0,00	0,00	33.478,07
					90.047,05	56.568,98	1.350,00	56.568,98
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	13.126,12	30.085,68	77.736,74
					199.835,95	147.396,71	73.581,19	122.099,21
188	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		4.500.000,00	1.621.028,32	258.049,18	2.407.268,80
					4.044.084,18	1.636.815,38	258.049,18	1.636.815,38
189	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		248.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					160.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
190	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		650.000,00	60.000,00	66.734,00	205.590,00
					602.891,21	397.301,21	66.734,00	397.301,21
191	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
192	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
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.135.000,00	18.646,58	80.544,48	355.934,88
					963.087,52	666.016,31	93.241,02	607.152,64
194	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.100.000,00	115.739,86	118.220,61	8.272,82
					812.192,57	803.919,75	232.505,26	803.919,75
10.302.0015.2012.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE					
195	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
10.302.0015.2012.0004			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	4.762,85	0,00	4.762,85
					5.662,85	900,00	0,00	900,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	45.227,75	38.677,00	45.227,75
					45.227,75	38.677,00	0,00	0,00
199	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		400.000,00	0,00	0,00	9,77
					19.566,19	19.556,42	0,00	19.556,42
200	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
201	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
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	0,00	11.731,19	78.364,02
					159.573,33	81.209,31	11.731,19	81.209,31
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	32.627,39	32.627,39	0,00
					90.008,00	90.008,00	32.627,39	90.008,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 13 de 31

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
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00 232.767,00	553,00 135.692,24	0,00 0,00	97.074,76 135.692,24
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		330.000,00	42.690,91	42.690,91	8.511,30
020503			PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		251.778,70	251.778,70	61.100,61	243.267,40
10.301.0055.2012.0008			MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA					
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00 196.003,66	34.179,61 196.003,66	34.179,61 53.034,86	0,00 196.003,66
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 55.775,04	8.511,30 55.775,04	8.511,30 8.065,75	8.511,30 47.263,74
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		570.500,00	32.672,31	36.662,31	11.234,77
020504			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGIA E ZOOSE		240.170,78	235.420,78	55.282,08	228.936,01
10.304.0016.1012.0001			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE					
208	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
10.304.0016.1012.0003			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE					
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 3.990,00	0,00 3.990,00	3.990,00 3.990,00	0,00 3.990,00
210	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
211	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					
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 2.427,10	0,00 2.427,10	0,00 0,00	0,00 2.427,10
213	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
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0016.2012.0005			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00 93.672,25	16.983,32 93.672,25	16.983,32 26.517,25	0,00 93.672,25
216	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00 27.040,78	4.053,96 27.040,78	4.053,96 3.984,68	4.053,96 22.986,82
217	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
218	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
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 14 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0016.2012.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE								
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 24.429,74	5.009,22 24.429,74	5.009,22 7.197,06	0,00 24.429,74
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.500,00 7.078,71	1.200,81 7.078,71	1.200,81 928,09	1.200,81 5.877,90
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 1.533,40	0,00 1.533,40	0,00 0,00	0,00 1.533,40
224	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
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00 16.550,00	4.000,00 12.150,00	0,00 0,00	4.400,00 12.150,00
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 2.520,00	0,00 2.520,00	0,00 2.520,00	0,00 2.520,00
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00 40.200,00	0,00 39.850,00	4.000,00 9.950,00	350,00 39.850,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 4.593,80	1.425,00 4.593,80	1.425,00 195,00	1.230,00 3.363,80
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 16.135,00	0,00 16.135,00	0,00 0,00	0,00 16.135,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				292.500,00	25.749,28	26.559,09	16.247,45
020505	CENTRO DE FISIOTERAPIA				190.777,86	180.183,99	41.573,56	174.530,41
10.301.0051.1012.0005 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA								
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.500,00 2.918,00	0,00 1.949,00	0,00 0,00	969,00 1.949,00
10.301.0051.1025.0003 CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA								
233	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0051.2012.0007 MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA								
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		172.000,00 132.964,16	20.095,70 132.964,16	20.095,70 34.783,49	0,00 132.964,16
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00 38.236,20	5.653,58 38.236,20	5.653,58 5.980,26	5.653,58 32.582,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 15 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	624,00	6.429,34
					10.000,00	3.570,66	624,00	3.570,66
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	185,81	3.195,53
					6.659,50	3.463,97	185,81	3.463,97
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		1.186.000,00	99.742,98	125.323,97	68.036,63
020506			DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		745.292,29	701.415,08	178.687,37	677.255,66
10.301.0036.1012.0004			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO					
240	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00
241	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
242	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
10.301.0036.1558.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLÓGICO					
243	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 ODONTOLÓGICO					
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		735.000,00	76.317,27	76.317,27	0,00
					502.475,98	502.475,98	128.815,29	502.475,98
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		242.000,00	20.751,71	20.751,71	20.751,71
					145.929,55	145.929,55	21.206,04	125.177,84
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	2.610,00	2.610,00	3.176,34
					7.948,07	7.381,73	258,00	4.771,73
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	24.210,58	4.196,79
					30.751,63	27.266,14	26.554,84	26.554,84
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	64,00	0,00	19.703,00
					19.703,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	1.144,00	3.153,33
					10.000,00	6.846,67	1.144,00	6.846,67
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	290,41	16.922,36
					24.876,95	8.041,00	709,20	7.954,59
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.317,81	1.317,81	0,00	1.317,81
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	133,10
					599,30	466,20	0,00	466,20
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		3.181.000,00	283.515,10	294.615,79	445.596,33
020601			DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.389.623,86	2.185.714,78	362.591,36	1.944.027,53
08.128.0058.2048.0000			CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 16 de 31

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
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 745,70	-254,30 745,70	-254,30 -254,30	0,00 745,70
08.244.0019.1000.0007 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL								
254	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00 7.850,00	0,00 7.850,00	0,00 0,00	0,00 7.850,00
255	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00 15.960,00	0,00 15.960,00	4.360,00 7.980,00	0,00 15.960,00
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		185.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0019.1137.0000 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL								
257	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
258	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
259	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								
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00 341.334,10	50.544,96 341.334,10	50.544,96 81.760,18	0,00 341.334,10
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158.000,00 98.412,40	13.757,12 98.412,40	13.757,12 13.273,76	13.757,12 84.655,28
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00 37.290,22	0,00 25.523,83	1.861,64 2.222,14	11.766,39 25.523,83
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 4.611,00	0,00 4.395,00	0,00 0,00	216,00 4.395,00
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.000,00 1.339.171,82	178.159,32 1.201.719,37	175.034,84 185.009,76	258.670,76 1.080.501,06
266	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		950.000,00 213.134,96	37.918,00 213.134,96	37.918,00 37.918,00	0,00 213.134,96
267	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00 65.000,00	0,00 38.990,26	7.626,66 7.626,66	26.009,74 38.990,26
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 52.378,66	205,00 35.649,16	3.766,87 3.721,87	16.774,50 35.604,16
269	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
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 11.735,00	3.185,00 0,00	0,00 0,00	11.735,00 0,00
08.244.0029.2066.0000 SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS								
271	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		315.000,00 202.000,00	0,00 202.000,00	0,00 23.333,29	106.666,82 95.333,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 17 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		45.000,00	0,00	0,00	0,00
020602			DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0087.1560.0000 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO F.S.S DE PRADOPOLIS								
272	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
273	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
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0087.2008.0000 MANUTENCAO DO F.S.S.								
275	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
276	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
277	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
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		253.000,00	12.891,75	13.515,46	11.985,69
020603			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		104.284,35	94.606,96	19.865,51	92.298,66
08.243.0017.1000.0008 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR								
279	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
08.243.0017.1137.0004 PREDIO DO CONSELHO TUTELAR								
280	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0017.2011.0007 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR								
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	10.583,45	10.583,45	0,00
					74.084,15	74.084,15	16.933,50	74.084,15
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	2.308,30	2.308,30	2.308,30
					16.158,10	16.158,10	2.308,30	13.849,80
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	293,35	4.434,18
					6.542,10	2.107,92	293,35	2.107,92
284	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
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	330,36	5.243,21
					7.500,00	2.256,79	330,36	2.256,79

0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		405.570,00	1.500,00	1.947,56	6.578,54
020604			CENTRO DA TERCEIRA IDADE		23.702,00	18.890,97	1.852,02	17.123,46
08.241.0018.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 18 de 31

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
286			MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00
287	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
08.241.0018.1023.0001 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. NUCLEO DO IDOSO								
288	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
289	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
290	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0018.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO								
291	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
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	1.500,00	1.947,56	6.578,54
					20.082,00	15.270,97	1.852,02	13.503,46
295	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
296	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
0206	DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				35.000,00	758,65	1.145,63	7.036,52
020605	CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS				11.502,35	5.033,74	730,57	4.465,83
08.244.0019.1137.0002 PREDIO DO C.R.A.S								
297	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2011.0003 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA								
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	758,65	410,50	1.616,35
					2.202,35	996,50	0,00	586,00
299	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
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	735,13	5.420,17
					9.300,00	4.037,24	730,57	3.879,83
0207	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				245.581,93	0,00	0,00	237.220,96
020701	DIVISÃO DE LAZER				237.220,96	0,00	0,00	0,00
27.813.0020.1571.0000 ILUMINAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL								
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
					150.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 19 de 31

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
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		95.581,93	0,00	0,00	87.220,96
					87.220,96	0,00	0,00	0,00
0207			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		1.460.000,00	73.500,36	101.711,05	128.433,70
020706			EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER		663.264,34	566.307,03	114.697,17	534.830,64
27.811.0020.2019.0000			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER					
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	1.610,86	2.086,39
					8.573,14	7.395,25	1.544,75	6.486,75
302	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
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	406,00
					13.134,00	12.728,00	700,00	12.728,00
27.812.0020.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	3.580,00	3.580,00
					7.990,50	7.990,50	0,00	4.410,50
27.812.0020.1032.0000			VESTUÁRIO E ALAMBRADOS NO CAMPO CANTAREIRA					
305	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
306	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
27.812.0020.1090.0000			REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO					
307	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
308	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
27.812.0020.1561.0000			CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL					
309	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		275.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0020.2019.0001			MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER					
310	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	36.042,25	36.042,25	0,00
					244.198,65	244.198,65	59.053,60	244.198,65
311	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.000,00	10.426,34	10.426,34	10.426,34
					72.943,04	72.943,04	10.286,40	62.516,70
312	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	1.370,02	1.370,02	0,00
					4.844,25	4.844,25	2.158,65	4.844,25
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	13.766,75	9.092,95	25.662,77
					37.821,76	21.251,94	505,22	12.158,99
314	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	0,00	2.496,00	11.024,00
					26.000,00	14.976,00	2.496,00	14.976,00
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	11.895,00	37.092,63	75.248,20
					247.759,00	179.979,40	37.952,55	172.510,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 20 de 31

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
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		1.089.800,00	26.855,50	38.255,09	64.529,26
020801			DIVISÃO DE CULTURA		330.742,39	271.836,02	52.124,90	266.213,13
13.361.0059.2489.0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"								
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 119.950,00	0,00 71.762,50	11.565,00 11.565,00	48.187,50 71.762,50
13.392.0026.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
317	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
318	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
319	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
13.392.0026.1020.0000 CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
320	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
321	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
322	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								
323	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00 139.142,19	19.080,38 139.142,19	19.080,38 32.470,14	0,00 139.142,19
324	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.500,00 40.603,60	5.421,12 40.603,60	5.421,12 5.641,37	5.421,12 35.182,48
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.300,00 3.239,80	1.740,00 1.744,64	920,00 1.195,40	1.495,16 1.744,64
326	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
327	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
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00 10.000,00	0,00 3.723,20	624,00 624,00	6.276,80 3.723,20
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 17.806,80	614,00 14.859,89	644,59 628,99	3.148,68 14.658,12
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0026.2006.0006 FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO								
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	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
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		480.000,00 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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 21 de 31

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		16.627.242,02	81.863,41	246.110,60	421.252,09
020903			DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO		1.850.848,45	1.501.423,39	211.543,29	1.429.596,36
17.512.0035.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	3.979,00
					3.979,00	0,00	0,00	0,00
335	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
336	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			CONSTRUCAO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO					
337	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.580.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		6.501.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0035.1501.0000			EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA					
340	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	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
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0035.1552.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO					
343	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0035.2009.0000			MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO					
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.500,00	11.299,87	11.299,87	0,00
					74.696,16	74.696,16	18.235,59	74.696,16
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	3.796,20	3.796,20	3.796,20
					26.548,86	26.548,86	3.766,53	22.752,66
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	2.448,47	2.448,47	0,00
					15.096,94	15.096,94	4.776,86	15.096,94
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	21.229,83	50.616,83	43.123,68
					188.070,38	171.261,53	38.174,00	144.946,70
350	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.560.000,00	43.089,04	177.949,23	370.353,21
					1.542.457,11	1.213.819,90	146.590,31	1.172.103,90
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		548.167,02	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 22 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFENSA		228.000,00	0,00	0,00	0,00
020905			SERVICOS FUNERARIOS		212.395,20	212.395,20	0,00	212.395,20
15.452.0038.1569.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL.					
353	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		228.000,00	0,00	0,00	0,00
					212.395,20	212.395,20	0,00	212.395,20
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFENSA		286.000,00	14.056,13	14.056,13	2.776,04
020906			SEGURANCA PUBLICA		78.421,69	78.421,69	19.570,52	75.645,65
06.181.0056.1563.0000			AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPTOS P/ SEGURANÇA MUNICIPAL					
354	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
06.181.0056.1570.0000			AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO					
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0056.2103.0000			MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR					
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	10.206,78	10.206,78	0,00
					51.965,66	51.965,66	15.993,42	51.965,66
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00	2.776,04	2.776,04	2.776,04
					15.941,33	15.941,33	2.300,48	13.165,29
358	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.000,00	1.073,31	1.073,31	0,00
					3.566,70	3.566,70	1.276,62	3.566,70
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.948,00	6.948,00	0,00	6.948,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFENSA		2.300.000,00	213.378,89	204.800,59	618.831,69
020907			ILUMINACAO PUBLICA		1.364.471,55	891.767,46	186.647,90	745.639,86
25.752.0039.2076.0000			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO					
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	13.378,89	166.794,75	428.860,89
					983.922,72	701.189,43	148.642,06	555.061,83
25.752.0039.2076.0002			MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP					
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300.000,00	200.000,00	38.005,84	189.970,80
					380.548,83	190.578,03	38.005,84	190.578,03
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFENSA		5.658.056,00	252.435,57	318.279,07	1.402.427,64
020909			TRANSPORTE		2.843.047,04	1.554.866,29	343.310,40	1.440.619,40
26.364.0010.2023.0003			ENSINO SUPERIOR					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 23 de 31

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
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00 331.200,00	0,00 215.280,00	52.164,00 52.164,00	115.920,00 215.280,00
26.453.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
365	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
366	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
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.453.0041.1009.0000 ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS								
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 1.290,55	0,00 0,00	0,00 0,00	1.290,55 0,00
369	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
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.256.606,00 983.200,29	0,00 0,00	0,00 0,00	983.200,29 0,00
26.453.0041.1562.0000 REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO"								
371	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								
372	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00 601.027,04	106.643,46 601.027,04	106.643,46 175.058,49	0,00 601.027,04
373	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00 215.331,42	33.856,35 215.331,42	33.856,35 32.312,30	33.856,35 181.475,07
374	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 143.067,87	19.849,40 143.067,87	19.849,40 39.899,76	0,00 143.067,87
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00 389.130,22	56.819,93 248.767,59	89.502,10 32.466,26	213.545,91 175.584,31
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 21.924,00	0,00 21.924,00	0,00 0,00	0,00 21.924,00
377	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
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		165.000,00 146.593,85	35.266,43 100.935,57	16.263,76 11.409,59	52.865,54 93.728,31
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.450,00 10.281,80	0,00 8.532,80	0,00 0,00	1.749,00 8.532,80
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DE				454.900,00	657.498,63	448.799,02	755.263,99
020910	SERVIÇOS URBANOS				2.949.748,36	2.337.754,27	501.895,39	2.194.484,37
15.451.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		425.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 24 de 31

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
MATERIAL PERMANENTE								
					415.000,00	0,00	0,00	0,00
381	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
382	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								
383	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
384	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
385	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
15.451.0041.2024.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS								
386	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	47.464,36	47.464,36	0,00
					321.572,12	321.572,12	78.623,23	321.572,12
387	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	14.566,55	14.566,55	14.566,55
					104.822,37	104.822,37	14.583,30	90.255,82
388	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.700,00	4.744,44	4.744,44	0,00
					35.359,00	35.359,00	10.161,24	35.359,00
389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	832,00	5.008,00
					10.000,00	4.992,00	832,00	4.992,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.200,00	32.200,00	32.302,00	33.177,60
					34.957,09	33.979,49	713,31	1.779,49
15.452.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	5.250,00	0,00	5.250,00
					5.250,00	0,00	0,00	0,00
392	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
393	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0041.1027.0000 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS								
394	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
395	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
396	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								
397	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
398	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
399	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
15.452.0041.1573.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA SERVIÇOS URBANOS								
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 25 de 31

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
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0041.2024.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS								
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00 478.492,58	74.871,15 478.492,58	74.871,15 124.201,57	0,00 478.492,58
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		297.000,00 171.255,03	23.554,98 171.255,03	23.554,98 24.464,43	23.554,98 147.700,05
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		210.000,00 100.772,59	14.027,41 100.772,59	14.027,41 27.914,59	0,00 100.772,59
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		533.000,00 413.882,44	16.595,28 334.771,68	75.317,05 72.296,65	103.771,06 310.111,38
404	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
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.180.000,00 858.385,14	9.224,46 751.737,41	161.119,08 148.105,07	154.935,80 703.449,34
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								
406	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			66.000,00	1.264,50	2.374,00	54.812,77
020912	DEPARTAMENTO DE TRANSITO				112.722,81	67.420,04	9.174,00	57.910,04
15.451.0030.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
407	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0030.2101.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO								
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 554,50	554,50 0,00	0,00 0,00	554,50 0,00
409	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		126.000,00 111.120,00	0,00 66.371,73	1.664,00 9.174,00	53.548,27 57.571,73
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 1.048,31	710,00 1.048,31	710,00 0,00	710,00 338,31
26.453.0041.1572.0000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS CIRCULAR								
434	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
0210	DEPARTAMENTO MUNIC.	DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			581.000,00	43.645,03	43.960,86	22.672,50
021002	DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE				299.478,40	292.295,23	68.752,30	276.805,90
18.542.0028.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 26 de 31

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
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 1.810,00	0,00 1.810,00	0,00 0,00	0,00 1.810,00
18.542.0028.2027.0000 MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
412	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00 213.995,05	28.155,70 213.995,05	28.155,70 57.902,03	0,00 213.995,05
413	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 62.240,97	8.532,81 62.240,97	8.532,81 10.496,64	8.532,81 53.708,16
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 9.530,12	0,00 4.417,26	229,95 267,75	5.112,86 4.417,26
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 11.902,26	6.956,52 9.831,95	7.042,40 85,88	9.026,83 2.875,43
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0043.2450.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO								
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0215			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		430.300,00	50.249,95	52.897,52	31.993,02
021501			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		302.248,02	279.020,32	86.076,44	270.255,00
04.092.0044.1000.0006 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.-ASSES. E PROCURADORIA JURIDIC.								
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 1.810,00	0,00 1.810,00	0,00 1.810,00	0,00 1.810,00
04.092.0044.2003.0003 MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA								
419	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.500,00 185.856,68	38.169,63 185.856,68	38.169,63 66.706,76	0,00 185.856,68
420	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.800,00 52.037,27	8.765,32 52.037,27	8.765,32 9.933,11	8.765,32 43.271,95
421	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 759,00	315,00 444,00	0,00 0,00	315,00 444,00
422	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 44.248,49	3.000,00 26.883,11	5.482,03 7.146,03	17.365,38 26.883,11
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 17.536,58	0,00 11.989,26	480,54 480,54	5.547,32 11.989,26

0216			ENCARGOS GERAIS		84.000,00	0,00	0,00	42.000,00
021601			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO		84.000,00	84.000,00	8.400,00	42.000,00
24.722.0003.2035.0000 MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO								
424	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		84.000,00 84.000,00	0,00 84.000,00	0,00 8.400,00	42.000,00 42.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 27 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
0217			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		4.844.800,00	5.912,66	43.900,22	4.124.804,36	
021701			SENTENÇAS JUDICIAIS		4.471.364,88	399.942,75	57.089,91	346.560,52	
28.843.0024.2045.0000					SENTENÇAS JUDICIAIS				
425	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		4.344.800,00	0,00	38.322,47	4.084.761,61	
					4.218.681,27	147.594,05	24.648,08	133.919,66	
28.843.0024.2045.0002					SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS				
426	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00	5.912,66	5.577,75	40.042,75	
					252.683,61	252.348,70	32.441,83	212.640,86	
0217					ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
					790.000,00	0,00	165.026,08	68.345,82	
021702			CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		765.000,00	696.654,18	165.026,08	696.654,18	
28.843.0024.2062.0000					CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO				
427	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		790.000,00	0,00	165.026,08	68.345,82	
					765.000,00	696.654,18	165.026,08	696.654,18	
0218					FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				
					160.000,00	12.955,04	12.955,04	0,00	
021801			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL		90.685,28	90.685,28	21.261,36	90.685,28	
09.272.0025.2007.0002					BENEFICIO E PENSOES DO IPESP				
428	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		160.000,00	12.955,04	12.955,04	0,00	
					90.685,28	90.685,28	21.261,36	90.685,28	
0218					FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				
					98.000,00	10.494,77	10.494,77	0,00	
021802			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		71.996,71	71.996,71	20.989,54	71.996,71	
09.272.0025.2007.0002					BENEFICIO E PENSOES DO IPESP				
429	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		98.000,00	10.494,77	10.494,77	0,00	
					71.996,71	71.996,71	20.989,54	71.996,71	
TOTAL DO PODER					99.952.321,87	7.511.734,74	6.761.797,88	14.334.144,55	
PODER EXECUTIVO					54.393.717,89	41.766.858,60	9.291.799,74	40.059.573,34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					99.952.321,87	7.511.734,74	6.761.797,88	14.334.144,55	
					54.393.717,89	41.766.858,60	9.291.799,74	40.059.573,34	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
DEVEDORES DIVERSOS								0,00	0,00
9039	9039	313136	RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR					0,00	0,00
9014	9014	313150	MULTA DE TRANSITO-FUNCIÓNIOS					0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 28 de 31

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
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
RESTOS A PAGAR							31.580,14	2.843.201,98
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				560,00	1.449.901,32
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				31.020,14	1.393.300,66
CAUCOES							0,00	0,00
9069	9069	323104	CAUÇÕES				0,00	0,00
9016	9016	323105	CAUÇÕES				0,00	0,00
CONSIGNACOES							656.685,95	4.115.995,87
9049	9049	323217	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C				1.583,41	5.431,83
9052	9052	323223	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA - C/C				1.053,88	3.688,58
9054	9054	323227	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C				950,14	3.259,42
9056	9056	323229	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA				0,00	0,00
9077	9077	323259	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE				582,79	4.186,56
9078	9078	323260	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB				0,00	6.683,81
9094	9094	323294	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSON JENS				903,54	2.862,14
9004	9004	323299	BV FINANCEIRA - SAUDE				0,00	0,00
9005	9005	323299	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB				0,00	86.497,76
9006	9006	323299	BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE				876,26	15.406,81
9008	9008	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUDE				17.908,08	119.437,77
9010	9010	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNDEB				0,00	212.847,45
9012	9012	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUCAÇÃO				51.002,31	67.949,90
9017	9017	323299	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO				17.274,68	24.089,16
9018	9018	323299	I.N.S.S. - GERAL				70.964,27	450.475,38
9019	9019	323299	I.N.S.S. - EDUCAÇÃO				126.932,78	237.050,66
9020	9020	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL				0,00	15.435,26
9021	9021	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Consign.				52.084,17	340.434,77
9022	9022	323299	SALARIO FAMILIA - GERAL				307,62	1.589,37
9023	9023	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações				0,00	0,00
9024	9024	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL				1.255,57	8.713,29
9026	9026	323299	SALARIO FAMILIA - SAUDE				0,00	0,00
9028	9028	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE				0,00	9.345,35
9032	9032	323299	BANCO DO BRASIL S/A - GERAL				4.822,85	37.893,33
9034	9034	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB				0,00	13.667,40
9035	9035	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL				45.581,14	309.803,96
9037	9037	323299	NÃO USAR! FIXA ERRADA - PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR				0,00	0,00
9038	9038	323299	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO				256,35	256,35
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	0,00
9046	9046	323299	I.N.S.S. - SAUDE				49.070,94	316.388,64
9047	9047	323299	I.N.S.S. - FUNDEB				150,86	529.769,68
9051	9051	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C				0,00	4.595,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 29 de 31

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
9053	9053	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C				6.403,54	22.412,39
9055	9055	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C				0,00	0,00
9057	9057	323299	SALARIO FAMILIA - FUNDEB				0,00	1.025,40
9058	9058	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE				0,00	0,00
9060	9060	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE				33.843,63	228.887,54
9062	9062	323299	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDEB				0,00	0,00
9063	9063	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO				1.508,78	2.343,58
9066	9066	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB				0,00	514.800,83
9067	9067	323299	CONVENIO SINDICATO - EDUCAÇÃO				0,00	53,40
9073	9073	323299	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FUNDEB				0,00	0,00
9074	9074	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - SAUDE				0,00	146,86
9075	9075	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FUNDEB				0,00	0,00
9076	9076	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9080	9080	323299	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE				6.648,86	16.469,51
9081	9081	323299	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO				5.829,52	5.829,52
9083	9083	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE ALMEIDA				1.644,06	5.100,37
9084	9084	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO				103.530,70	212.341,37
9085	9085	323299	NÃO USAR! FIXA ERRADA - RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO				0,00	0,00
9086	9086	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO				5.900,75	5.900,75
9087	9087	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA PARDINHO				1.195,56	3.891,95
9089	9089	323299	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO				0,00	187,44
9090	9090	323299	BRADESCO - FUNDEB				0,00	71.717,91
9091	9091	323299	BRADESCO - GERAL				3.245,94	19.999,61
9093	9093	323299	BRADESCO - EDUCAÇÃO				17.080,16	17.306,90
9096	9096	323299	BRADESCO - SAUDE				5.474,74	41.160,67
9097	9097	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA R SILVA				0,00	2.013,51
9115	9115	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. DE OLIVEIRA				895,38	3.311,91
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				15.924,72	92.846,79
9122	9122	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE P R SILVA				1.342,34	2.824,05
9134	9134	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS-ANA CAROLINA GONÇALVES				2.375,44	8.412,15
9135	9135	323299	DESCONTO MINISTERIO PUBLICO				280,19	8.970,67
9136	9136	323299	AÇÃO ALIMENTOS - PEDRO AUGUSTO CAMARA DOS SANTOS				0,00	0,00
9150	9150	323299	DEPÓSITO JUDICIAL I				0,00	280,19
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							2.054,94	53.672,99
9079	9079	323503	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB				2.054,94	53.672,99
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							247.500,00	1.732.500,00
7008	7008	323718	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				0,00	0,00
7009	7009	323722	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				0,00	0,00
7010	7010	323723	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				247.500,00	1.732.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 30 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							937.821,03	8.745.370,84

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 48.804.944,18

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
FUNDO P MUNICIPI	001	001-7	2.754.490,39
10.162-1/FUNDEB	001	10.162-1	1.636.940,48
FSS-NATAL ESPETA	001	10137-0	3.060,97
FSS-COST. O FUTU	001	10138-9	5.365,90
TRANSF. EST. SAU	001	10144-3	352.230,49
REDE DE AGUA HOR	001	10223	2.821,54
COB. QDA SERGIO	001	10409-4	100.629,70
CONV. FEHIDRO	001	10415-9	535,05
AP. RESSONANCIA	001	10443-4	50.557,42
AQUIS. ULTRASSON	001	10522-8	91.003,35
QESE-SAL EDUC	001	10684-4	426.359,09
LEI ALDIR BLANC	001	10865-0	2.973,73
ICMS(lei Kandir)	001	143-0	201.824,84
FUNDO EXPORTAÇA(001	19317-8	3.315,28
CIP-EN.EL.	001	20.003-4	29.665,92
CONTA GERAL	001	20.008-5	7.238.717,37
TR.ALUNOS ENS ME	001	20.054-9	39.837,52
REPASSE EDUC.25%	001	20.058-1	48.321,25
MULT.TRANSITO	001	20.101-4	52.471,96
ALIEN.BENS PATR.	001	20.108-1	295.664,92
TRANSP PNAT	001	20766-7	51.563,03
IMP.TERR.RURAL	001	224-9	36.512,03
CIDE	001	246-6	67.317,15
F.ESPEC.	001	252-4	912.570,13
IGD BOLSA FAMILI	001	28570-6	41,97
SUPER SIMPLES	001	30.849-8	831.041,87
MERENDA ESCOLAR	001	34310-2	1,77
MERENDA ENSINO M	001	35.697-2	88.838,56
FNAS - IGDBF	001	45.972-0	31.341,53
FNAS - IGDSUAS	001	45.974-7	1.123,51
FNAS - PAIF	001	45.978-X	180.862,34
CRIANÇA FELIZ	001	49780-0	43.921,81
RECEB. ISS	001	5398-8	159.584,19
GLICEMIA	001	7.134-X	543.426,20
FMS - 15%	001	7.136-6	58.927,84
DIVIDENDOS AÇÕES	001	7033-5	69.100,72
ROYALTIES PETROL	001	8362-3	435.093,48
TDA	001	8572-3	761.595,27
BANCO DO POVO	001	8673-8	22,74
REF CENTRO SAUDE	001	8932-X	5.322,28
FMAS BB	001	8969-9	46.136,74
CFM-DEP.NAC.PROD	001	9.910-4	12.385,14
AP/CRECHEBRASIL	001	9084-0	8.900,77
APOIO FINACEIRO	001	9933-3	50.767,28
AQUIS. ONIBUS ED	104	06672010.8	6.462,35
QESE - POUP	104	0672005-4	0,90
IPVA	104	1-4	1.629.691,92
PROPRIO 4-9	104	4-90	78.721,26
PREVIDENCIA	104	44-80	55.459,87
FNS QUALIFAR SUS	104	624009-2	2.938,87
REDE A. BASICA-S	104	624018-1	12.587,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 31 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FMS CUSTEIO SUS		104		624019-0				1.048.354,73
SUS INVESTIMENTO		104		624020-3				200.535,16
RECAP. ASFALTICO		104		647042-0				286.593,53
RECAP. ASFALTICO		104		647043-8				47.897,13
FMS - ACADEMIA		104		6624010-6				666,07
QSE		104		672005-1				258,55
FSS-REC.PROP		104		71.001-1				1.504,83
EDUCAÇÃO 25%		104		71.002-0				50.116,79
FMS-GERAL		104		71.004-6				51.142,63
CEF - ARREC MUN		104		87-1				305.020,46
BRADESCO C/GERAL		237		575-4				3.046,24
TOTAL DO SALDO								21.514.184,72

TOTAL GERAL

70.319.128,90

PRADOPOLIS, 31 de julho de 2021

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADOR - CRC: 139057/O-1/SP

OLAUDIA PONTES C. BONISSONI
TESOUREIRO

NELSON ANTÔNIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO