



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 01 de 31

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                             | Vinculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 02                    |              |      | PODER EXECUTIVO                                           |         |                                |                         |                        |                            |
| 0201                  |              |      | GABINETE DO PREFEITO                                      |         | 519.209,60                     | 71.368,35               | 36.687,21              | 72.277,40                  |
| 020101                |              |      | CHEFIA DE GABINETE                                        |         | 400.915,03                     | 349.720,08              | 41.034,01              | 328.637,63                 |
| 04.122.0002.2002.0000 |              |      | GABINETE DO PREFEITO                                      |         |                                |                         |                        |                            |
| 013                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL       |         | 290.000,00<br>196.220,43       | 21.802,27<br>196.220,43 | 21.802,27<br>21.802,27 | 13.081,36<br>183.139,07    |
| 014                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                   |         | 65.000,00<br>43.767,72         | 4.863,08<br>43.767,72   | 4.863,08<br>4.863,08   | 4.863,08<br>38.904,64      |
| 015                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA      |         | 50.000,00<br>49.326,88         | -297,00<br>35.642,88    | 1.223,00<br>4.269,00   | 16.822,00<br>32.504,88     |
| 04.122.0002.2056.0000 |              |      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO             |         |                                |                         |                        |                            |
| 016                   | 3.3.71.70.00 |      | RATEIO PELA<br>PARTICIPAÇÃO EM<br>CONSÓRCIO PÚBLICO       |         | 15.609,60<br>13.000,00         | 0,00<br>11.707,20       | 0,00<br>1.300,80       | 1.292,80<br>11.707,20      |
| 04.843.0024.1069.0000 |              |      | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU |         |                                |                         |                        |                            |
| 017                   | 4.6.90.71.01 |      | AMORTIZAÇÃO DA<br>DÍVIDA CONTRATUAL                       |         | 98.600,00<br>98.600,00         | 45.000,00<br>62.381,85  | 8.798,86<br>8.798,86   | 36.218,16<br>62.381,84     |
| 0202                  |              |      | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |         | 7.877.560,47                   | 510.343,18              | 537.499,19             | 797.262,35                 |
| 020201                |              |      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                       |         | 5.195.648,77                   | 4.792.863,79            | 497.274,68             | 4.398.386,42               |
| 04.121.0002.1000.0012 |              |      | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SECRET. FINANÇAS            |         |                                |                         |                        |                            |
| 018                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                     |         | 26.730,00<br>23.560,00         | 0,00<br>7.060,00        | 0,00<br>5.250,00       | 16.500,00<br>7.060,00      |
| 04.121.0002.2004.0000 |              |      | DIRETORIA DE FINANÇAS                                     |         |                                |                         |                        |                            |
| 019                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL       |         | 450.000,00<br>321.546,91       | 51.066,63<br>321.546,91 | 51.066,63<br>39.143,48 | 42.369,06<br>279.177,85    |
| 020                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                   |         | 150.000,00<br>90.857,22        | 11.353,75<br>90.857,22  | 11.353,75<br>11.900,30 | 11.353,75<br>79.503,47     |
| 021                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       |         | 10.000,00<br>8.662,14          | 0,00<br>8.632,14        | 0,00<br>308,50         | 30,00<br>8.632,14          |
| 022                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA        |         | 30.000,00<br>25.844,00         | 0,00<br>15.728,83       | 2.496,00<br>2.496,00   | 10.115,17<br>15.728,83     |
| 023                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA      |         | 520.000,00<br>202.141,89       | 7.195,00<br>171.172,98  | 14.033,76<br>8.021,91  | 37.870,61<br>164.271,28    |
| 04.122.0002.1000.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE               |         |                                |                         |                        |                            |
| 024                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                     |         | 33.700,00<br>32.370,00         | 0,00<br>23.970,00       | 0,00<br>0,00           | 8.400,00<br>23.970,00      |
| 04.122.0002.1013.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                      |         |                                |                         |                        |                            |
| 025                   | 4.4.90.61.00 |      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                      |         | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 04.122.0002.1056.0000 |              |      | REFORMA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO                      |         |                                |                         |                        |                            |
| 026                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 04.122.0002.1085.0000 |              |      | REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR. ORLANDO OMETTO"            |         |                                |                         |                        |                            |
|                       | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |         |                                |                         |                        |                            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### 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                            |         | 400.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                   |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 04.122.0002.2003.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL                         |              |      |                                                |         |               |              |            |              |
| 029                                                               | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 1.010.005,47  | 95.094,31    | 95.094,31  | 68.535,31    |
|                                                                   |              |      |                                                |         | 1.010.005,47  | 1.010.005,47 | 97.625,73  | 941.470,16   |
| 030                                                               | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 279.000,00    | 28.264,11    | 28.264,11  | 29.229,28    |
|                                                                   |              |      |                                                |         | 275.681,36    | 274.857,87   | 29.400,91  | 246.452,08   |
| 031                                                               | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |         | 17.600,00     | 1.354,81     | 1.354,81   | 1.354,81     |
|                                                                   |              |      |                                                |         | 17.589,27     | 17.589,27    | 2.406,22   | 16.234,46    |
| 032                                                               | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 180.000,00    | 22.560,69    | 26.661,52  | 32.338,44    |
|                                                                   |              |      |                                                |         | 126.792,81    | 106.244,41   | 22.589,16  | 94.454,37    |
| 033                                                               | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |         | 50.000,00     | 6.000,00     | 2.392,62   | 5.063,71     |
|                                                                   |              |      |                                                |         | 22.586,10     | 17.522,39    | 2.392,62   | 17.522,39    |
| 034                                                               | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 170.000,00    | 300,00       | 9.220,00   | 35.773,37    |
|                                                                   |              |      |                                                |         | 138.755,70    | 102.982,33   | 12.520,00  | 102.982,33   |
| 035                                                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 621.000,00    | 55.810,14    | 54.332,93  | 164.051,78   |
|                                                                   |              |      |                                                |         | 508.676,06    | 365.163,59   | 35.913,32  | 344.624,28   |
| 036                                                               | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            |         | 1.800.000,00  | 158.894,96   | 151.573,04 | 156.370,88   |
|                                                                   |              |      |                                                |         | 1.357.143,45  | 1.349.667,53 | 151.432,09 | 1.200.772,57 |
| 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    | 56,14        | 56,14      | 87,44        |
|                                                                   |              |      |                                                |         | 189.815,01    | 189.815,01   | 81,35      | 189.727,57   |
| 04.125.0005.1566.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO   |              |      |                                                |         |               |              |            |              |
| 039                                                               | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 37.270,00     | 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     | 1.765,46     | 1.765,46   | 1.765,46     |
|                                                                   |              |      |                                                |         | 18.175,46     | 18.175,46    | 0,00       | 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   | 3.984,61     |
|                                                                   |              |      |                                                |         | 68.254,92     | 68.254,92    | 6.641,02   | 64.270,31    |
| 042                                                               | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 31.900,00     | 2.012,58     | 2.012,58   | 2.012,58     |
|                                                                   |              |      |                                                |         | 19.944,21     | 19.944,21    | 2.012,58   | 17.931,63    |
| 043                                                               | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 32.000,00     | 0,00         | 2.080,00   | 7.830,59     |
|                                                                   |              |      |                                                |         | 32.000,00     | 24.169,41    | 2.080,00   | 24.169,41    |
| 044                                                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 27.000,00     | 0,00         | 448,91     | 3.987,93     |
|                                                                   |              |      |                                                |         | 26.550,00     | 22.562,07    | 1.648,91   | 22.562,07    |
| 04.126.0044.2495.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES                        |              |      |                                                |         |               |              |            |              |
| 045                                                               | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA                      |         | 300.000,00    | 0,00         | 19.806,56  | 60.640,96    |
|                                                                   |              |      |                                                |         | 238.600,00    | 177.959,04   | 19.806,56  | 177.959,04   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 31

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                         | Vinculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                       |              |      | INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO -<br>PESSOA               |         |                                |                         |                        |                            |
| 04.128.0058.2048.0000 |              |      | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS                |         |                                |                         |                        |                            |
| 046                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA  |         | 20.000,00<br>6.048,00          | 0,00<br>6.048,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>6.048,00           |
| 04.129.0044.1000.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE          |         |                                |                         |                        |                            |
| 047                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                 |         | 6.000,00<br>5.250,00           | 5.250,00<br>5.250,00    | 5.250,00<br>0,00       | 5.250,00<br>0,00           |
| 04.129.0044.2004.0000 |              |      | DIRETORIA DE FINANÇAS                                 |         |                                |                         |                        |                            |
| 048                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL   |         | 183.000,00<br>182.356,69       | 29.749,08<br>182.356,69 | 29.749,08<br>22.962,91 | 25.187,82<br>157.168,87    |
| 049                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                               |         | 54.600,00<br>54.562,35         | 7.999,82<br>54.562,35   | 7.999,82<br>6.952,80   | 7.999,82<br>46.562,53      |
| 050                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                   |         | 3.000,00<br>1.834,00           | 490,00<br>1.344,00      | 0,00<br>0,00           | 490,00<br>1.344,00         |
| 051                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA    |         | 12.000,00<br>12.000,00         | 2.000,00<br>10.330,61   | 832,00<br>832,00       | 1.669,39<br>10.330,61      |
| 052                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA  |         | 15.750,00<br>10.090,00         | 1.090,00<br>8.590,00    | 1.090,00<br>0,00       | 2.590,00<br>7.500,00       |
| 22.661.0042.2024.0008 |              |      | MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL                     |         |                                |                         |                        |                            |
| 053                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA  |         | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 22.661.0042.2028.0000 |              |      | MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO                    |         |                                |                         |                        |                            |
| 054                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL   |         | 90.000,00<br>65.246,79         | 6.953,40<br>65.246,79   | 6.953,40<br>6.641,02   | 4.296,99<br>60.949,80      |
| 055                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                               |         | 28.800,00<br>19.678,79         | 2.012,59<br>19.678,79   | 2.012,59<br>2.012,58   | 2.012,59<br>17.666,20      |
| 24.131.0003.2073.0000 |              |      | MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA                     |         |                                |                         |                        |                            |
| 056                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA  |         | 136.500,00<br>76.317,22        | 6.428,69<br>30.672,55   | 2.958,15<br>4.202,71   | 46.290,00<br>30.027,22     |
| 99.999.0099.0999.0000 |              |      | RESERVA DE CONTINGENCIA                               |         |                                |                         |                        |                            |
| 057                   | 9.9.99.99.00 |      | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA                            |         | 795.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 0204                  |              |      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                    |         | 5.075.000,00                   | 373.100,58              | 411.212,07             | 626.679,45                 |
| 020401                |              |      | DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS              |         | 3.599.227,14                   | 3.355.123,28            | 369.032,30             | 2.972.547,69               |
| 12.128.0058.2292.0000 |              |      | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO |         |                                |                         |                        |                            |
| 058                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA  |         | 10.000,00<br>346,07            | 0,00<br>346,07          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>346,07             |
| 12.361.0006.1000.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE          |         |                                |                         |                        |                            |
| 059                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                 |         | 10.000,00<br>6.170,00          | 0,00<br>2.180,00        | 0,00<br>0,00           | 3.990,00<br>2.180,00       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****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  |
| <b>12.361.0006.1010.0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b> |              |      |                                                |         |               |              |              |              |
| 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         |
| <b>12.361.0006.2014.0001 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO</b>                 |              |      |                                                |         |               |              |              |              |
| 061                                                                                  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 250.000,00    | 14.270,25    | 14.270,25    | 9.687,95     |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 138.124,88    | 138.124,88   | 14.270,25    | 128.436,93   |
| 062                                                                                  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 80.000,00     | 4.324,65     | 4.324,65     | 4.324,65     |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 39.013,26     | 39.013,26    | 4.324,65     | 34.688,61    |
| 063                                                                                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 110.000,00    | 2.956,26     | 12.035,09    | 20.132,32    |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 96.958,17     | 83.581,95    | 11.440,09    | 76.825,85    |
| 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    | 40.000,00    | 9.423,60     | 127.283,39   |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 218.050,00    | 90.766,61    | 9.423,60     | 90.766,61    |
| 066                                                                                  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 200.000,00    | 4.711,06     | 8.701,45     | 44.737,70    |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 171.161,47    | 129.551,13   | 15.364,16    | 126.423,77   |
| 067                                                                                  | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            |         | 3.850.000,00  | 306.838,36   | 309.488,25   | 316.523,44   |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 2.829.403,29  | 2.818.590,60 | 314.209,55   | 2.512.879,85 |
| <b>12.361.0014.1568.0000 COBERTURA DA QUADRA DA EMEF SERGIO ROSSETTI</b>             |              |      |                                                |         |               |              |              |              |
| 068                                                                                  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 100.000,00    | 0,00         | 52.968,78    | 100.000,00   |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 100.000,00    | 52.968,78    | 0,00         | 0,00         |
| <hr/>                                                                                |              |      |                                                |         |               |              |              |              |
| 0204                                                                                 |              |      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO             |         | 11.401.000,00 | 1.183.242,51 | 1.183.242,51 | 913.611,01   |
| 020402                                                                               |              |      | FUNDEB - 60%                                   |         | 9.309.843,39  | 9.309.843,39 | 1.175.620,08 | 8.396.232,38 |
| <hr/>                                                                                |              |      |                                                |         |               |              |              |              |
| <b>12.361.0013.2015.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>               |              |      |                                                |         |               |              |              |              |
| 069                                                                                  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 5.000.000,00  | 543.808,94   | 543.808,94   | 365.551,50   |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 4.036.073,30  | 4.036.073,30 | 540.434,51   | 3.670.521,80 |
| 070                                                                                  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 1.500.000,00  | 147.879,98   | 147.879,98   | 147.879,98   |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 1.185.041,74  | 1.185.041,74 | 148.044,64   | 1.037.161,76 |
| <b>12.365.0052.2492.0000 MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA</b>                |              |      |                                                |         |               |              |              |              |
| 071                                                                                  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 1.393.000,00  | 220.355,15   | 220.355,15   | 169.448,46   |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 1.392.450,87  | 1.392.450,87 | 221.694,69   | 1.223.002,41 |
| 072                                                                                  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 391.000,00    | 71.114,13    | 71.114,13    | 71.114,13    |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 390.841,34    | 390.841,34   | 70.982,15    | 319.727,21   |
| <b>12.365.0089.2490.0000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE</b>                  |              |      |                                                |         |               |              |              |              |
| 073                                                                                  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 1.224.000,00  | 116.829,75   | 116.829,75   | 79.634,60    |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 1.223.233,13  | 1.223.233,13 | 108.376,03   | 1.143.598,53 |
| 074                                                                                  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 398.000,00    | 33.538,30    | 33.538,30    | 33.538,30    |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 397.773,09    | 397.773,09   | 32.843,85    | 364.234,79   |
| <b>12.366.0049.2493.0000 MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A.</b>                              |              |      |                                                |         |               |              |              |              |
| 075                                                                                  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 450.000,00    | 27.209,36    | 27.209,36    | 27.209,36    |
|                                                                                      |              |      |                                                |         | 265.953,10    | 265.953,10   | 30.103,41    | 238.743,74   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 05 de 31

| Fi                                                               | Func         | Econ | Especificação                                  | Vínculo | 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    | 10.603,53    | 10.603,53  | 10.603,53    |
|                                                                  |              |      |                                                |         | 85.038,92     | 85.038,92    | 10.846,70  | 74.435,39    |
| 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    | 9.134,98     | 9.134,98   | 5.862,76     |
|                                                                  |              |      |                                                |         | 262.748,30    | 262.748,30   | 9.434,84   | 256.885,54   |
| 078                                                              | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 210.000,00    | 2.768,39     | 2.768,39   | 2.768,39     |
|                                                                  |              |      |                                                |         | 70.689,60     | 70.689,60    | 2.859,26   | 67.921,21    |
|                                                                  |              |      |                                                |         |               |              |            |              |
| 0204                                                             |              |      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO             |         | 4.732.143,40  | 340.522,58   | 348.458,40 | 319.846,39   |
| 020403                                                           |              |      | FUNDEB - 40%                                   |         | 2.470.326,80  | 2.404.296,25 | 346.909,53 | 2.150.480,41 |
| 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    | 86.381,81    | 86.381,81  | 57.508,23    |
|                                                                  |              |      |                                                |         | 499.965,84    | 499.965,84   | 89.902,77  | 442.457,61   |
| 080                                                              | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 225.000,00    | 24.687,11    | 24.687,11  | 24.687,11    |
|                                                                  |              |      |                                                |         | 154.098,73    | 154.098,73   | 25.376,51  | 129.411,62   |
| 081                                                              | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 200.000,00    | 0,00         | 3.018,18   | 17.668,22    |
|                                                                  |              |      |                                                |         | 52.858,68     | 35.190,46    | 3.018,18   | 35.190,46    |
| 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     | 0,00         | 1.590,57   | 17.065,40    |
|                                                                  |              |      |                                                |         | 29.500,00     | 12.479,65    | 1.590,07   | 12.434,60    |
| 12.365.0052.2020.0015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL       |              |      |                                                |         |               |              |            |              |
| 083                                                              | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 258.000,00    | 27.686,26    | 27.686,26  | 27.819,40    |
|                                                                  |              |      |                                                |         | 253.906,15    | 253.906,15   | 27.541,66  | 226.086,75   |
| 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    | 90.125,55    | 90.125,55  | 64.041,29    |
|                                                                  |              |      |                                                |         | 318.158,02    | 318.158,02   | 86.263,71  | 254.116,73   |
| 12.365.0089.2020.0015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL       |              |      |                                                |         |               |              |            |              |
| 085                                                              | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 269.000,00    | 23.980,71    | 23.980,71  | 23.980,71    |
|                                                                  |              |      |                                                |         | 86.225,68     | 86.225,68    | 23.927,41  | 62.244,97    |
| 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  | 79.544,01    | 79.544,01  | 51.496,66    |
|                                                                  |              |      |                                                |         | 753.531,10    | 753.531,10   | 77.458,69  | 702.034,44   |
| 087                                                              | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 65.000,00     | 0,00         | 3.327,07   | 32.619,16    |
|                                                                  |              |      |                                                |         | 60.500,00     | 29.158,02    | 3.669,02   | 27.880,84    |
| 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    | 2.006,98     | 2.006,98   | 2.006,98     |
|                                                                  |              |      |                                                |         | 25.475,24     | 25.475,24    | 2.051,36   | 23.468,26    |
| 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     | 953,23       | 953,23     | 953,23       |
|                                                                  |              |      |                                                |         | 9.506,16      | 9.506,16     | 953,23     | 8.552,93     |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 06 de 31

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                         | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual   | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>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<br>177.790,17       | 5.156,92<br>177.790,17    | 5.156,92<br>5.156,92     | 0,00<br>177.790,17         |
| 091                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  |         | 155.000,00<br>48.811,03        | 0,00<br>48.811,03         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>48.811,03          |
| 092                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |         | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 0204                  |              |      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                    |         | 3.031.083,52                   | 153.401,47                | 298.099,94               | 238.632,27                 |
| 020405                |              |      | ENSINO FUNDAMENTAL                                    |         | 2.475.406,96                   | 2.350.131,00              | 255.437,67               | 2.236.774,69               |
| 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<br>0,00               | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 094                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |         | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 095                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |         | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 12.361.0014.1011.0002 |              |      | AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL      |         |                                |                           |                          |                            |
| 096                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |         | 10.500,00<br>7.435,00          | 0,00<br>5.440,00          | 0,00<br>0,00             | 1.995,00<br>5.440,00       |
| 097                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |         | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 098                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |         | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 12.361.0014.1568.0000 |              |      | COBERTURA DA QUADRA DA EMEF SERGIO ROSSETTI           |         |                                |                           |                          |                            |
| 099                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |         | 213.726,92<br>188.638,07       | 0,00<br>188.638,07        | 188.638,07<br>143.105,13 | 45.532,94<br>143.105,13    |
| 12.361.0014.2014.0002 |              |      | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                      |         |                                |                           |                          |                            |
| 100                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |         | 1.461.856,60<br>1.461.506,54   | 31.067,92<br>1.461.506,54 | 31.067,92<br>41.070,26   | 21.440,10<br>1.440.066,44  |
| 101                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  |         | 650.000,00<br>350.432,78       | 9.183,56<br>350.432,78    | 9.183,56<br>9.304,46     | 9.183,56<br>341.249,22     |
| 102                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                   |         | 275.000,00<br>264.793,55       | 72.988,53<br>193.044,49   | 45.689,42<br>40.405,27   | 106.785,98<br>158.007,57   |
| 103                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |         | 200.000,00<br>25.450,00        | 25.000,00<br>4.698,00     | 4.248,00<br>4.248,00     | 20.752,00<br>4.698,00      |
| 104                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |         | 215.000,00<br>177.151,02       | 15.161,46<br>146.371,12   | 19.272,97<br>17.304,55   | 32.942,69<br>144.208,33    |
| 0204                  |              |      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                    |         | 1.413.300,00                   | 22.382,86                 | 14.205,30                | 60.861,59                  |
| 020406                |              |      | ENSINO INFANTIL                                       |         | 1.221.833,72                   | 1.167.634,43              | 18.263,92                | 1.160.972,13               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 07 de 31

| Fi                                                                         | Func         | Econ | Especificação                                  | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                                                                       |              |      |                                                |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| <b>12.365.0047.1555.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS</b> |              |      |                                                |         |               |            |            |             |
| 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        |
| <b>12.365.0047.1556.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA</b>   |              |      |                                                |         |               |            |            |             |
| 108                                                                        | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                            |              |      |                                                |         | 4.798,00      | 4.798,00   | 0,00       | 4.798,00    |
| 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        |
| <b>12.365.0047.2491.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>    |              |      |                                                |         |               |            |            |             |
| 111                                                                        | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 393.200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                            |              |      |                                                |         | 393.095,69    | 393.095,69 | 4.992,70   | 393.095,69  |
| 112                                                                        | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 170.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                            |              |      |                                                |         | 73.879,98     | 73.879,98  | 0,00       | 73.879,98   |
| 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     | 742,00     | 1.081,50   | 9.454,07    |
|                                                                            |              |      |                                                |         | 79.385,53     | 71.012,96  | 0,00       | 69.931,46   |
| 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     | 3.780,66   | 0,00       | 12.791,57   |
|                                                                            |              |      |                                                |         | 29.535,55     | 16.743,98  | 0,00       | 16.743,98   |
| <b>12.365.0088.1554.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES</b>               |              |      |                                                |         |               |            |            |             |
| 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        |
| <b>12.365.0088.1557.0000 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES</b>         |              |      |                                                |         |               |            |            |             |
| 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        |
| <b>12.365.0088.2490.0000 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE</b>        |              |      |                                                |         |               |            |            |             |
| 123                                                                        | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 452.100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                            |              |      |                                                |         | 452.097,99    | 452.097,99 | 4.786,22   | 452.097,99  |
| 124                                                                        | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 170.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                            |              |      |                                                |         | 117.650,58    | 117.650,58 | 0,00       | 117.650,58  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 08 de 31

| Fi                            | Func                               | Econ | Especificação                                  | Vínculo | 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<br>0,00                               | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 126                           | 3.3.90.30.00                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 41.000,00<br>40.197,97                         | 1.339,32<br>28.950,65 | 12.623,80<br>7.985,00 | 16.828,12<br>23.369,85 |
| 127                           | 3.3.90.36.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 3.000,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 128                           | 3.3.90.39.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 40.000,00<br>31.192,43                         | 16.520,88<br>9.404,60 | 500,00<br>500,00      | 21.787,83<br>9.404,60  |
|                               |                                    |      |                                                |         |                                                |                       |                       |                        |
| 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<br>0,00                              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 130                           | 3.3.90.39.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 5.000,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
|                               |                                    |      |                                                |         |                                                |                       |                       |                        |
| 0204                          | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |      |                                                |         | 240.000,00                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 020408                        | EDUCAÇÃO ESPECIAL                  |      |                                                |         | 100.132,40                                     | 100.132,40            | 700,47                | 100.132,40             |
|                               |                                    |      |                                                |         |                                                |                       |                       |                        |
| 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<br>0,00                               | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>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<br>87.398,35                        | 0,00<br>87.398,35     | 0,00<br>700,47        | 0,00<br>87.398,35      |
| 133                           | 3.1.90.13.00                       |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 45.000,00<br>12.734,05                         | 0,00<br>12.734,05     | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>12.734,05      |
| 134                           | 3.3.90.30.00                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 10.000,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 135                           | 3.3.90.39.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 30.000,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
|                               |                                    |      |                                                |         |                                                |                       |                       |                        |
| 0204                          | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |      |                                                |         | 2.722.450,00                                   | 290.431,51            | 287.497,85            | 297.544,07             |
| 020410                        | DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR         |      |                                                |         | 1.417.678,52                                   | 1.381.862,52          | 119.472,94            | 1.120.134,45           |
|                               |                                    |      |                                                |         |                                                |                       |                       |                        |
| 12.306.0009.1000.0016         |                                    |      |                                                |         | AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO       |                       |                       |                        |
| 136                           | 4.4.90.52.00                       |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 2.500,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>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<br>0,00                               | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR |                                    |      |                                                |         |                                                |                       |                       |                        |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 09 de 31

| Fi                                                                                                        | Func                               | Econ | Especificação                                  | Vínculo | 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<br>442.176,67   | 46.499,26<br>442.176,67  | 46.499,26<br>49.861,47 | 34.332,69<br>407.843,98  |
| 139                                                                                                       | 3.1.90.13.00                       |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 155.000,00<br>127.417,83   | 13.688,34<br>127.417,83  | 13.688,34<br>14.175,47 | 13.688,34<br>113.729,49  |
| 140                                                                                                       | 3.1.90.16.00                       |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |         | 15.000,00<br>1.139,40      | 734,05<br>1.139,40       | 734,05<br>405,35       | 734,05<br>405,35         |
| 141                                                                                                       | 3.3.90.30.00                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 1.278.000,00<br>395.542,54 | 167.549,54<br>390.970,54 | 166.786,63<br>1.553,82 | 170.315,37<br>225.227,17 |
| 142                                                                                                       | 3.3.90.30.00                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 610.000,00<br>350.346,15   | 36.978,62<br>346.217,55  | 34.019,70<br>34.186,36 | 37.293,94<br>313.052,21  |
| 143                                                                                                       | 3.3.90.36.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 14.700,00<br>12.000,00     | 0,00<br>1.386,66         | 0,00<br>0,00           | 10.613,34<br>1.386,66    |
| 144                                                                                                       | 3.3.90.39.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 47.250,00<br>41.266,65     | 585,39<br>33.728,34      | 3.455,69<br>2.647,89   | 10.012,59<br>31.254,06   |
| 12.362.0009.2025.0000                   MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR                                     |                                    |      |                                                |         |                            |                          |                        |                          |
| 145                                                                                                       | 3.3.90.30.00                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 125.000,00<br>47.789,28    | 24.396,31<br>38.825,53   | 22.314,18<br>16.642,58 | 20.553,75<br>27.235,53   |
|                                                                                                           |                                    |      |                                                |         |                            |                          |                        |                          |
| 0204                                                                                                      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |      |                                                |         | 629.600,00                 | 90.000,00                | 10.891,48              | 79.108,52                |
| 020411                                                                                                    | DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR      |      |                                                |         | 210.045,70                 | 130.937,18               | 10.891,48              | 130.937,18               |
|                                                                                                           |                                    |      |                                                |         |                            |                          |                        |                          |
| 12.361.0014.2023.0002                   ENSINO FUNDAMENTAL                                                |                                    |      |                                                |         |                            |                          |                        |                          |
| 146                                                                                                       | 3.3.90.36.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 35.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 147                                                                                                       | 3.3.90.39.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 160.000,00<br>50.410,00    | 50.000,00<br>1.793,80    | 1.383,80<br>1.383,80   | 48.616,20<br>1.793,80    |
| 148                                                                                                       | 3.3.90.39.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 33.075,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 12.362.0011.2023.0000                   MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                  |                                    |      |                                                |         |                            |                          |                        |                          |
| 149                                                                                                       | 3.3.90.30.00                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 31.525,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
|                                                                                                           |                                    |      |                                                |         |                            |                          |                        |                          |
| 12.362.0011.2023.0001                   ENSINO MÉDIO                                                      |                                    |      |                                                |         |                            |                          |                        |                          |
| 150                                                                                                       | 3.3.90.36.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 50.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 151                                                                                                       | 3.3.90.39.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 320.000,00<br>159.635,70   | 40.000,00<br>129.143,38  | 9.507,68<br>9.507,68   | 30.492,32<br>129.143,38  |
|                                                                                                           |                                    |      |                                                |         |                            |                          |                        |                          |
| 0204                                                                                                      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |      |                                                |         | 400.000,00                 | 0,00                     | 0,00                   | 26.090,00                |
| 020413                                                                                                    | EDUCAÇÃO                           |      |                                                |         | 350.000,00                 | 323.910,00               | 0,00                   | 323.910,00               |
|                                                                                                           |                                    |      |                                                |         |                            |                          |                        |                          |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### 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                             |         | 400.000,00<br>350.000,00     | 0,00<br>323.910,00        | 0,00<br>0,00            | 26.090,00<br>323.910,00   |
| 0204                  |              |      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                      |         | 2.130.000,00                 | 210.446,64                | 92.223,28               | 307.066,40                |
| 020414                |              |      | QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO                              |         | 1.619.042,66                 | 1.399.663,04              | 210.359,24              | 1.311.976,26              |
| 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<br>0,00            | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>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<br>19.740,00       | 0,00<br>19.740,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>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<br>1.247.393,26 | 29.665,48<br>1.244.654,85 | 92.223,28<br>210.159,24 | 90.425,19<br>1.156.968,07 |
| 156                   | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     |         | 100.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00              |
| 157                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |         | 60.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00              |
| 158                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |         | 330.000,00<br>202.830,78     | 104.761,16<br>98.069,59   | 0,00<br>0,00            | 104.761,19<br>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<br>0,00            | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>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<br>54.289,00       | 5.250,00<br>13.179,00     | 0,00<br>0,00            | 41.110,00<br>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<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00              |
| 162                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |         | 50.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00              |
| 163                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |         | 100.000,00<br>94.789,62      | 70.770,00<br>24.019,60    | 0,00<br>200,00          | 70.770,02<br>24.019,60    |
| 0205                  |              |      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                         |         | 17.975.740,00                | 1.078.247,29              | 1.134.532,05            | 3.661.676,57              |
| 020502                |              |      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                |         | 13.492.501,88                | 10.433.442,79             | 1.327.298,26            | 9.830.825,31              |
| 10.122.0090.2496.0000 |              |      | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19                     |         |                              |                           |                         |                           |
| 164                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     |         | 300.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00              |
| 165                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     |         | 90.000,00<br>20.000,00       | 0,00<br>20.000,00         | 0,00<br>90,00           | 0,00<br>20.000,00         |
| 166                   | 3.3.90.34.00 |      | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                              |         | 50.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 11 de 31

| Fi                                                                         | Func         | Econ | Especificação                                             | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual    | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                                            |              |      | DECORRENTES DE<br>CONTRATOS DE TERCE                      |         |                                |                            |                          |                            |
| 167                                                                        | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                     |         | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 10.128.0058.2291.0000 CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE                 |              |      |                                                           |         |                                |                            |                          |                            |
| 168                                                                        | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA      |         | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 10.301.0055.1012.0001 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE      |              |      |                                                           |         |                                |                            |                          |                            |
| 169                                                                        | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                     |         | 18.500,00<br>14.931,52         | 1.490,00<br>12.472,52      | 0,00<br>0,00             | 2.459,00<br>12.472,52      |
| 170                                                                        | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                     |         | 376.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 171                                                                        | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                     |         | 202.740,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 10.301.0055.1025.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE |              |      |                                                           |         |                                |                            |                          |                            |
| 172                                                                        | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 173                                                                        | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 174                                                                        | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |         | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 10.301.0055.1567.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO                  |              |      |                                                           |         |                                |                            |                          |                            |
| 175                                                                        | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 176                                                                        | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |         | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 177                                                                        | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |         | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 10.301.0055.2012.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE                  |              |      |                                                           |         |                                |                            |                          |                            |
| 178                                                                        | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU<br>SERVIÇO PARA<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 600.000,00<br>310.899,74       | 4.807,63<br>275.783,36     | 22.496,77<br>116.804,65  | 40.196,32<br>270.703,42    |
| 179                                                                        | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU<br>SERVIÇO PARA<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 210.000,00<br>21.300,00        | 0,00<br>21.300,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>21.300,00          |
| 180                                                                        | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU<br>SERVIÇO PARA<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 310.000,00<br>167.154,41       | -2.550,00<br>147.323,30    | 21.067,40<br>58.434,04   | 27.131,11<br>140.023,30    |
| 10.301.0055.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                   |              |      |                                                           |         |                                |                            |                          |                            |
| 181                                                                        | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL       |         | 3.250.000,00<br>3.019.047,67   | 338.604,29<br>3.019.047,67 | 338.604,29<br>358.179,25 | 249.814,49<br>2.769.233,18 |
| 182                                                                        | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL       |         | 105.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 183                                                                        | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                   |         | 950.000,00<br>940.931,66       | 108.846,50<br>940.931,66   | 108.846,50<br>111.475,36 | 109.025,93<br>831.905,73   |
| 184                                                                        | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL           |         | 194.000,00<br>193.408,86       | 26.643,89<br>193.408,86    | 26.643,89<br>29.865,87   | 26.643,89<br>166.764,97    |
| 185                                                                        | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       |         | 660.000,00                     | 38.937,03                  | 30.294,81                | 63.716,92                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### 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  |
|                                                           |              |      |                                                              |         | 543.862,69    | 491.770,36   | 80.408,12  | 480.145,77   |
| 186                                                       | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                          |         | 287.500,00    | 0,00         | 129,48     | 34.181,37    |
|                                                           |              |      |                                                              |         | 105.923,00    | 71.741,63    | 11.268,15  | 71.741,63    |
| 187                                                       | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                          |         | 500.000,00    | 77.895,86    | 32.537,06  | 102.692,30   |
|                                                           |              |      |                                                              |         | 277.529,92    | 199.821,68   | 7.679,00   | 174.837,62   |
| 188                                                       | 3.3.90.34.00 |      | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE |         | 4.500.000,00  | 0,00         | 263.958,97 | 1.887.962,09 |
|                                                           |              |      |                                                              |         | 4.044.084,18  | 2.160.586,06 | 259.495,00 | 2.156.122,09 |
| 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 |         | 1.050.000,00  | 272.976,26   | 66.919,00  | 346.638,86   |
|                                                           |              |      |                                                              |         | 875.867,47    | 529.228,61   | 66.919,00  | 529.228,61   |
| 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  | 62.019,14    | 53.462,65  | 360.918,39   |
|                                                           |              |      |                                                              |         | 1.126.544,71  | 807.080,08   | 61.581,42  | 765.626,32   |
| 194                                                       | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                          |         | 1.100.000,00  | 118.614,30   | 121.066,86 | 122.743,14   |
|                                                           |              |      |                                                              |         | 1.048.560,89  | 1.044.432,05 | 120.206,58 | 925.817,75   |
| 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    | 1.040,73     | 3.612,55   | 11.197,63    |
|                                                           |              |      |                                                              |         | 13.638,63     | 6.053,55     | 0,00       | 2.441,00     |
| 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    | 0,00         | 2.130,00   | 24.097,60    |
|                                                           |              |      |                                                              |         | 69.780,35     | 45.682,75    | 2.130,00   | 45.682,75    |
| 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    | 6.000,00     | 11.694,40  | 63.591,76    |
|                                                           |              |      |                                                              |         | 168.573,33    | 104.981,57   | 11.694,40  | 104.981,57   |
| 203                                                       | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |         | 150.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                           |              |      |                                                              |         | 95.208,00     | 95.208,00    | 0,00       | 95.208,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****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<br>255.688,66 | 22.921,66<br>167.032,66 | 31.067,42<br>31.067,42 | 88.656,00<br>167.032,66 |
| 0205                  |              |      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                     |         | 338.800,00               | 47.500,62               | 38.980,62              | 39.144,96               |
| 020503                |              |      | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA                        |         | 337.206,49               | 328.686,49              | 37.927,17              | 298.061,53              |
| 10.301.0055.2012.0008 |              |      | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA          |         |                          |                         |                        |                         |
| 205                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |         | 255.500,00<br>255.431,55 | 29.989,26<br>255.431,55 | 29.989,26<br>29.438,63 | 21.633,60<br>233.797,95 |
| 206                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |         | 73.300,00<br>73.254,94   | 8.991,36<br>73.254,94   | 8.991,36<br>8.488,54   | 8.991,36<br>64.263,58   |
| 207                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 10.000,00<br>8.520,00    | 8.520,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 8.520,00<br>0,00        |
| 0205                  |              |      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                     |         | 572.500,00               | 23.171,48               | 33.916,64              | 44.248,38               |
| 020504                |              |      | DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOOSE |         | 324.484,18               | 298.918,18              | 36.625,92              | 280.235,80              |
| 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<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>3.990,00     | 0,00<br>3.990,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>3.990,00        |
| 210                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 211                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |         | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 10.304.0016.2012.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE                 |         |                          |                         |                        |                         |
| 212                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 5.000,00<br>2.427,10     | 0,00<br>2.427,10        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.427,10        |
| 213                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 214                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>123.004,14 | 14.350,19<br>123.004,14 | 14.350,19<br>14.981,70 | 10.735,69<br>112.268,45 |
| 216                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |         | 52.000,00<br>35.595,44   | 4.319,36<br>35.595,44   | 4.319,36<br>4.235,30   | 4.319,36<br>31.276,08   |
| 217                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 2.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 218                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 2.000,00<br>820,00       | 0,00<br>820,00          | 0,00<br>820,00         | 0,00<br>820,00          |
| 219                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA               |         | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 14 de 31

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                         | Vinculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                       |              |      | JURÍDICA                                              |         |                                |                         |                        |                            |
| 220                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA  |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 10.305.0016.2012.0005 |              |      | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE                     |         |                                |                         |                        |                            |
| 221                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL   |         | 50.000,00<br>32.645,96         | 3.469,44<br>32.645,96   | 3.469,44<br>4.746,78   | 2.594,84<br>30.051,12      |
| 222                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                               |         | 16.500,00<br>9.208,18          | 1.032,49<br>9.208,18    | 1.032,49<br>1.096,98   | 1.032,49<br>8.175,69       |
| 223                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                   |         | 5.000,00<br>1.533,40           | 0,00<br>1.533,40        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.533,40           |
| 224                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                   |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 225                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                   |         | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 226                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA    |         | 23.000,00<br>22.350,00         | 0,00<br>21.650,00       | 5.800,00<br>5.800,00   | 700,00<br>21.650,00        |
| 227                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA    |         | 15.000,00<br>2.520,00          | 0,00<br>2.520,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.520,00           |
| 228                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA    |         | 100.000,00<br>40.200,00        | 0,00<br>39.850,00       | 0,00<br>0,00           | 350,00<br>39.850,00        |
| 229                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA  |         | 5.000,00<br>4.593,80           | 0,00<br>4.593,80        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>4.593,80           |
| 230                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA  |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 231                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA  |         | 100.000,00<br>45.596,16        | 0,00<br>21.080,16       | 4.945,16<br>4.945,16   | 24.516,00<br>21.080,16     |
| 0205                  |              |      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                       |         | 295.300,00                     | 30.575,24               | 25.323,77              | 34.494,28                  |
| 020505                |              |      | CENTRO DE FISIOTERAPIA                                |         | 248.354,75                     | 233.196,40              | 27.823,98              | 213.860,47                 |
| 10.301.0051.1012.0005 |              |      | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA  |         |                                |                         |                        |                            |
| 232                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                 |         | 10.500,00<br>8.618,00          | 5.700,00<br>1.949,00    | 0,00<br>0,00           | 6.669,00<br>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<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 234                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |         | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 10.301.0051.2012.0007 |              |      | MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA                      |         |                                |                         |                        |                            |
| 235                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL   |         | 172.800,00<br>172.747,09       | 18.736,67<br>172.747,09 | 18.736,67<br>21.046,26 | 13.691,16<br>159.055,93    |
| 236                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                               |         | 55.000,00<br>49.716,36         | 5.644,77<br>49.716,36   | 5.644,77<br>5.835,39   | 5.644,77<br>44.071,59      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 15 de 31

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                           | Vinculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 237                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     |         | 5.000,00<br>613,80             | 493,80<br>120,00        | 120,00<br>120,00       | 493,80<br>120,00           |
| 238                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA      |         | 12.000,00<br>10.000,00         | 0,00<br>4.818,66        | 624,00<br>624,00       | 5.181,34<br>4.818,66       |
| 239                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA    |         | 10.000,00<br>6.659,50          | 0,00<br>3.845,29        | 198,33<br>198,33       | 2.814,21<br>3.845,29       |
| 0205                  |              |      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                         |         | 1.242.000,00                   | 104.666,57              | 104.043,80             | 134.567,43                 |
| 020506                |              |      | DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS                       |         | 966.205,94                     | 907.930,74              | 105.402,20             | 831.638,51                 |
| 10.301.0036.1012.0004 |              |      | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO |         |                                |                         |                        |                            |
| 240                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                   |         | 5.000,00<br>1.690,00           | 0,00<br>1.690,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.690,00           |
| 241                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                   |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 242                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                   |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 10.301.0036.1558.0000 |              |      | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLÓGICO             |         |                                |                         |                        |                            |
| 243                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 10.301.0036.2078.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO                       |         |                                |                         |                        |                            |
| 244                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL     |         | 735.000,00<br>644.335,03       | 70.217,48<br>644.335,03 | 70.217,48<br>70.208,77 | 52.384,82<br>591.950,21    |
| 245                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                 |         | 242.000,00<br>189.485,44       | 21.874,57<br>189.485,44 | 21.874,57<br>21.681,32 | 21.874,57<br>167.610,87    |
| 246                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     |         | 22.000,00<br>21.062,52         | 9.177,40<br>11.603,78   | 2.922,55<br>3.511,50   | 9.971,29<br>11.091,23      |
| 247                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     |         | 40.000,00<br>30.751,63         | 0,00<br>30.568,23       | 0,00<br>1.707,09       | 183,40<br>30.568,23        |
| 248                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     |         | 40.000,00<br>19.703,00         | 0,00<br>64,00           | 0,00<br>0,00           | 19.639,00<br>64,00         |
| 249                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA      |         | 40.000,00<br>12.500,00         | 2.500,00<br>9.419,03    | 1.248,00<br>1.248,00   | 3.080,97<br>9.419,03       |
| 250                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA    |         | 46.000,00<br>44.761,21         | 897,12<br>18.981,22     | 7.781,20<br>7.045,52   | 27.300,28<br>17.460,93     |
| 251                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA    |         | 32.000,00<br>1.317,81          | 0,00<br>1.317,81        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.317,81           |
| 252                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA    |         | 25.000,00<br>599,30            | 0,00<br>466,20          | 0,00<br>0,00           | 133,10<br>466,20           |
| 0206                  |              |      | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL    |         | 4723.000,00                    | 315.805,39              | 415.953,18             | 466.345,09                 |
| 020601                |              |      | DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL                           |         | 3.224.797,14                   | 2.913.516,43            | 538.694,89             | 2.758.452,05               |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****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<br>745,70           | 0,00<br>745,70             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>16.850,00       | 0,00<br>16.850,00          | 9.000,00<br>9.000,00     | 0,00<br>16.850,00          |
| 255                                                                       | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |         | 17.000,00<br>15.960,00       | 0,00<br>15.960,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>15.960,00          |
| 256                                                                       | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |         | 220.000,00<br>186.950,84     | 5.220,00<br>181.730,84     | 180.000,00<br>180.000,00 | 6.950,84<br>180.000,00     |
| 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<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 258                                                                       | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 259                                                                       | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 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<br>435.759,40     | 45.418,00<br>435.759,40    | 45.418,00<br>49.007,30   | 31.246,40<br>404.513,00    |
| 261                                                                       | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |         | 158.000,00<br>126.050,77     | 13.444,02<br>126.050,77    | 13.444,02<br>14.194,35   | 13.444,02<br>112.606,75    |
| 262                                                                       | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 53.000,00<br>40.483,48       | -1.604,17<br>35.751,59     | 5.027,32<br>4.522,80     | 6.425,69<br>34.057,79      |
| 263                                                                       | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 20.000,00<br>4.611,00        | 0,00<br>4.395,00           | 0,00<br>0,00             | 216,00<br>4.395,00         |
| 264                                                                       | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 10.000,00<br>2.366,60        | 594,00<br>1.772,60         | 1.772,60<br>1.051,60     | 1.315,00<br>1.051,60       |
| 265                                                                       | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 2.300.000,00<br>1.753.547,49 | 204.894,64<br>1.483.601,43 | 93.772,62<br>191.416,59  | 308.529,16<br>1.445.018,33 |
| 266                                                                       | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |         | 950.000,00<br>300.392,96     | 45.660,00<br>300.392,96    | 45.660,00<br>45.660,00   | 0,00<br>300.392,96         |
| 267                                                                       | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 75.000,00<br>65.000,00       | 0,00<br>50.617,46          | 5.813,60<br>5.813,60     | 14.382,54<br>50.617,46     |
| 268                                                                       | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 67.000,00<br>62.343,90       | 2.178,90<br>50.428,68      | 8.585,02<br>8.902,02     | 14.560,22<br>47.783,68     |
| 269                                                                       | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 15.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 270                                                                       | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 18.000,00<br>11.735,00       | 0,00<br>7.460,00           | 7.460,00<br>7.460,00     | 4.275,00<br>7.460,00       |
| 08.244.0029.2066.0000 SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS                      |              |      |                                                     |         |                              |                            |                          |                            |
| 271                                                                       | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |         | 315.000,00<br>202.000,00     | 0,00<br>202.000,00         | 0,00<br>21.666,63        | 65.000,22<br>136.999,78    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****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        |
| <b>08.244.0087.1560.0000 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO F.S.S DE PRADOPOLIS</b>                                  |              |      |                                                      |         |               |            |            |             |
| 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        |
| <b>08.244.0087.2008.0000 MANUTENCAO DO F.S.S.</b>                                                         |              |      |                                                      |         |               |            |            |             |
| 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        |
| <b>0206 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 253.000,00 14.802,83 14.301,56 19.089,25</b> |              |      |                                                      |         |               |            |            |             |
| 020603                                                                                                    |              |      | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE          |         | 135.178,93    | 125.607,47 | 16.642,12  | 116.089,68  |
| <b>08.243.0017.1000.0008 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR</b>                        |              |      |                                                      |         |               |            |            |             |
| 279                                                                                                       | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                           |              |      |                                                      |         | 3.200,00      | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00    |
| <b>08.243.0017.1137.0004 PREDIO DO CONSELHO TUTELAR</b>                                                   |              |      |                                                      |         |               |            |            |             |
| 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        |
| <b>08.243.0017.2011.0007 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>                                               |              |      |                                                      |         |               |            |            |             |
| 281                                                                                                       | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |         | 145.000,00    | 11.289,01  | 11.289,01  | 7.055,61    |
|                                                                                                           |              |      |                                                      |         | 95.956,61     | 95.956,61  | 10.583,45  | 88.901,00   |
| 282                                                                                                       | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |         | 40.000,00     | 2.462,18   | 2.462,18   | 2.462,18    |
|                                                                                                           |              |      |                                                      |         | 20.928,58     | 20.928,58  | 2.308,30   | 18.466,40   |
| 283                                                                                                       | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  |         | 20.000,00     | 926,58     | 273,11     | 4.788,48    |
|                                                                                                           |              |      |                                                      |         | 7.468,68      | 2.680,20   | 273,11     | 2.680,20    |
| 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     | 125,06     | 277,26     | 4.782,98    |
|                                                                                                           |              |      |                                                      |         | 7.625,06      | 2.842,08   | 277,26     | 2.842,08    |
| <b>0206 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 143.570,00 33.550,00 2.143,31 43.357,42</b>  |              |      |                                                      |         |               |            |            |             |
| 020604                                                                                                    |              |      | CENTRO DA TERCEIRA IDADE                             |         | 64.357,00     | 22.977,21  | 1.931,10   | 20.999,58   |
| <b>08.241.0018.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE</b>                                  |              |      |                                                      |         |               |            |            |             |
|                                                                                                           | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E                                       |         |               |            |            |             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****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 |         | 63.000,00     | 33.550,00  | 2.143,31   | 43.357,42   |
|                                                                    |                                                      |      |                                                |         | 60.737,00     | 19.357,21  | 1.931,10   | 17.379,58   |
| 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     | 0,00       | 1.658,91   | 5.469,29    |
| 020605                                                             | CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS                          |      |                                                |         | 12.328,35     | 7.850,67   | 818,86     | 6.859,06    |
|                                                                    |                                                      |      |                                                |         |               |            |            |             |
| 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     | 0,00       | 826,00     | 1.683,70    |
|                                                                    |                                                      |      |                                                |         | 3.028,35      | 2.170,65   | 0,00       | 1.344,65    |
| 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       | 832,91     | 3.785,59    |
|                                                                    |                                                      |      |                                                |         | 9.300,00      | 5.680,02   | 818,86     | 5.514,41    |
|                                                                    |                                                      |      |                                                |         |               |            |            |             |
| 0207                                                               | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER           |      |                                                |         | 245.581,93    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 020701                                                             | DIVISÃO DE LAZER                                     |      |                                                |         | 237.220,96    | 237.220,96 | 0,00       | 237.220,96  |
|                                                                    |                                                      |      |                                                |         |               |            |            |             |
| 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       | 0,00        |
|                                                                    |                                                      |      |                                                |         | 150.000,00    | 150.000,00 | 0,00       | 150.000,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****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       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                       |         | 87.220,96     | 87.220,96  | 0,00       | 87.220,96   |
| 0207                  |              |      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                            |         | 1.460.000,00  | 63.976,41  | 70.027,15  | 113.634,68  |
| 020706                |              |      | EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER                            |         | 800.491,01    | 735.982,13 | 77.082,60  | 686.856,33  |
| 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     | 299,04     | 586,65     | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                       |         | 8.872,18      | 8.872,18   | 586,65     | 8.872,18    |
| 302                   | 3.3.90.31.00 |      | PREMIAÇÕES<br>CULTURAIS, ARTÍSTICAS,<br>CIENTÍFICAS,<br>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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                  |         | 15.000,00     | 0,00       | 0,00       | 186,00      |
|                       |              |      |                                                                       |         | 13.134,00     | 12.948,00  | 220,00     | 12.948,00   |
| 27.812.0020.1000.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                           |         |               |            |            |             |
| 304                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                 |         | 8.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                       |         | 7.990,50      | 7.990,50   | 0,00       | 7.990,50    |
| 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<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOA CIVIL                    |         | 500.000,00    | 33.173,48  | 33.173,48  | 23.844,34   |
|                       |              |      |                                                                       |         | 317.542,36    | 317.542,36 | 39.636,54  | 293.698,02  |
| 311                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                               |         | 165.000,00    | 9.977,35   | 9.977,35   | 9.977,35    |
|                       |              |      |                                                                       |         | 93.825,47     | 93.825,47  | 10.905,08  | 83.848,12   |
| 312                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL                       |         | 20.000,00     | 1.461,20   | 1.461,20   | 1.461,20    |
|                       |              |      |                                                                       |         | 7.936,11      | 7.936,11   | 1.630,66   | 6.474,91    |
| 313                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                   |         | 120.000,00    | 9.853,34   | 10.115,10  | 21.506,49   |
|                       |              |      |                                                                       |         | 65.749,39     | 51.432,78  | 7.084,16   | 44.242,90   |
| 314                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                    |         | 26.000,00     | 0,00       | 2.496,00   | 6.032,00    |
|                       |              |      |                                                                       |         | 26.000,00     | 19.968,00  | 2.496,00   | 19.968,00   |
| 315                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                  |         | 280.000,00    | 9.212,00   | 12.217,37  | 50.627,30   |
|                       |              |      |                                                                       |         | 259.441,00    | 215.466,73 | 14.523,51  | 208.813,70  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 20 de 31

| Fi                                                                                      | Func         | Econ | Especificação                                  | Vínculo | 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  | 25.300,82  | 27.117,04  | 67.425,27   |
| 020801                                                                                  |              |      | DIVISÃO DE CULTURA                             |         | 381.283,23    | 335.417,09 | 24.865,66  | 313.857,96  |
| 13.361.0059.2489.0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFÍCIOS "DORIVAL ROSSI" |              |      |                                                |         |               |            |            |             |
| 316                                                                                     | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 120.000,00    | 0,00       | 0,00       | 38.022,50   |
|                                                                                         |              |      |                                                |         | 119.950,00    | 81.927,50  | 0,00       | 81.927,50   |
| 13.392.0026.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                       |              |      |                                                |         |               |            |            |             |
| 317                                                                                     | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 5.000,00      | 1.765,46   | 1.765,46   | 1.765,46    |
|                                                                                         |              |      |                                                |         | 1.765,46      | 1.765,46   | 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    | 17.888,24  | 17.888,24  | 13.242,00   |
|                                                                                         |              |      |                                                |         | 174.918,67    | 174.918,67 | 17.888,24  | 161.676,67  |
| 324                                                                                     | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 82.500,00     | 5.421,12   | 5.421,12   | 5.421,12    |
|                                                                                         |              |      |                                                |         | 51.445,84     | 51.445,84  | 5.421,12   | 46.024,72   |
| 325                                                                                     | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 6.300,00      | 226,00     | 891,84     | 2.153,20    |
|                                                                                         |              |      |                                                |         | 5.396,46      | 4.135,10   | 431,54     | 3.243,26    |
| 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     | 0,00       | 624,00     | 5.028,80    |
|                                                                                         |              |      |                                                |         | 10.000,00     | 4.971,20   | 624,00     | 4.971,20    |
| 329                                                                                     | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 20.000,00     | 0,00       | 526,38     | 1.792,19    |
|                                                                                         |              |      |                                                |         | 17.806,80     | 16.253,32  | 500,76     | 16.014,61   |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 21 de 31

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                                    | Vinculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual    | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 0209                  |              |      | DEPART. MUN. DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DESENVOLVIMENTO |         | 17.512.242,02                  | 12.832.873,01              | 189.107,27               | 12.954.154,58              |
| 020903                |              |      | DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO                                         |         | 14.846.305,41                  | 1.979.718,73               | 228.891,14               | 1.892.150,83               |
| 17.512.0035.1000.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE                      |         |                                |                            |                          |                            |
| 334                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |         | 5.000,00<br>3.979,00           | 0,00<br>3.979,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>3.979,00           |
| 335                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |         | 1.575,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 336                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>6.146.932,07   | 6.146.932,07<br>0,00       | 0,00<br>0,00             | 6.146.932,07<br>0,00       |
| 338                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |         | 6.501.000,00<br>6.500.000,00   | 6.500.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00             | 6.500.000,00<br>0,00       |
| 339                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |         | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 17.512.0035.1501.0000 |              |      | EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA                         |         |                                |                            |                          |                            |
| 340                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |         | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 341                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |         | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 342                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |         | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 17.512.0035.1552.0000 |              |      | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO                          |         |                                |                            |                          |                            |
| 343                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |         | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 344                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |         | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 345                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |         | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 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<br>96.407,08        | 10.413,92<br>96.407,08     | 10.413,92<br>11.297,00   | 7.419,87<br>88.987,21      |
| 347                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             |         | 45.000,00<br>33.745,55         | 3.417,19<br>33.745,55      | 3.417,19<br>3.779,50     | 3.417,19<br>30.328,36      |
| 348                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                        |         | 20.000,00<br>18.176,77         | 686,43<br>18.176,77        | 686,43<br>2.393,40       | 686,43<br>17.490,34        |
| 349                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                              |         | 280.000,00<br>237.151,78       | 40.957,40<br>186.895,53    | 0,00<br>8.154,00         | 50.256,25<br>186.895,53    |
| 350                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |         | 18.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 351                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |         | 1.899.000,00<br>1.809.913,16   | 130.466,00<br>1.640.514,80 | 174.589,73<br>203.267,24 | 245.442,77<br>1.564.470,39 |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 22 de 31

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                          | Vinculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 0209                  |              |      | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA |         | 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 DEFESA |         | 228.000,00                     | 12.497,76               | 12.497,76              | 10.363,00                  |
| 020906                |              |      | SEGURANCA PUBLICA                                      |         | 103.934,06                     | 103.934,06              | 13.014,61              | 93.571,06                  |
| 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                     | 8.941,70                | 8.941,70               | 6.806,94                   |
|                       |              |      |                                                        |         | 70.329,82                      | 70.329,82               | 9.422,46               | 63.522,88                  |
| 357                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |         | 33.000,00                      | 2.778,71                | 2.778,71               | 2.778,71                   |
|                       |              |      |                                                        |         | 21.591,71                      | 21.591,71               | 2.871,67               | 18.813,00                  |
| 358                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |         | 18.000,00                      | 777,35                  | 777,35                 | 777,35                     |
|                       |              |      |                                                        |         | 5.064,53                       | 5.064,53                | 720,48                 | 4.287,18                   |
| 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 DEFESA |         | 228.000,00                     | 31.697,81               | 87.148,39              | 367.307,19                 |
| 020907                |              |      | ILUMINACAO PUBLICA                                     |         | 1.406.669,36                   | 1.089.998,62            | 140.514,36             | 1.039.362,17               |
| 25.752.0039.2076.0000 |              |      | MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO                       |         |                                |                         |                        |                            |
| 361                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |         | 1.027.000,00                   | 31.697,81               | 87.148,39              | 215.342,23                 |
|                       |              |      |                                                        |         | 1.026.120,53                   | 861.414,75              | 102.508,52             | 810.778,30                 |
| 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                   | 0,00                    | 0,00                   | 151.964,96                 |
|                       |              |      |                                                        |         | 380.548,83                     | 228.583,87              | 38.005,84              | 228.583,87                 |
| 0209                  |              |      | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA |         | 5.380.156,00                   | 754.997,76              | 245.924,59             | 1.742.062,74               |
| 020909                |              |      | TRANSPORTE                                             |         | 3.761.491,68                   | 2.129.574,18            | 305.219,49             | 2.019.428,94               |
| 26.364.0010.2023.0003 |              |      | ENSINO SUPERIOR                                        |         |                                |                         |                        |                            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****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<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 364                                                                          | 3.3.90.39.00                                        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 1.800.000,00<br>946.629,60 | 615.429,60<br>358.629,60 | 91.185,60<br>91.185,60 | 588.000,00<br>358.629,60 |
| 26.453.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE            |                                                     |      |                                                |         |                            |                          |                        |                          |
| 365                                                                          | 4.4.90.52.00                                        |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 10.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 366                                                                          | 4.4.90.52.00                                        |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 5.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 367                                                                          | 4.4.90.52.00                                        |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 5.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>1.290,55     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 1.290,55<br>0,00         |
| 369                                                                          | 4.4.90.51.00                                        |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 15.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 370                                                                          | 4.4.90.51.00                                        |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 1.256.606,00<br>983.200,29 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 983.200,29<br>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<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>785.522,67   | 90.168,52<br>785.522,67  | 90.168,52<br>94.327,11 | 64.762,05<br>720.760,62  |
| 373                                                                          | 3.1.90.13.00                                        |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 278.000,00<br>277.468,10   | 29.886,20<br>277.468,10  | 29.886,20<br>32.250,48 | 29.886,20<br>247.581,90  |
| 374                                                                          | 3.1.90.16.00                                        |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |         | 173.600,00<br>173.349,20   | 11.298,39<br>173.349,20  | 11.298,39<br>18.982,94 | 11.298,39<br>162.050,81  |
| 375                                                                          | 3.3.90.30.00                                        |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 400.000,00<br>398.455,20   | -1.344,00<br>357.453,21  | 20.598,04<br>42.416,72 | 43.826,29<br>354.628,91  |
| 376                                                                          | 3.3.90.30.00                                        |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 25.500,00<br>25.158,84     | 3.234,84<br>21.924,00    | 0,00<br>0,00           | 3.234,84<br>21.924,00    |
| 377                                                                          | 3.3.90.36.00                                        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 20.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 378                                                                          | 3.3.90.39.00                                        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 335.000,00<br>160.135,43   | 6.324,21<br>146.694,60   | 2.787,84<br>26.056,64  | 14.815,13<br>145.320,30  |
| 379                                                                          | 3.3.90.39.00                                        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 51.450,00<br>10.281,80     | 0,00<br>8.532,80         | 0,00<br>0,00           | 1.749,00<br>8.532,80     |
| 0209                                                                         | DEPART. MUN. DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DE |      |                                                |         | 4584.900,00                | 412.488,87               | 395.407,21             | 510.876,63               |
| 020910                                                                       | SERVIÇOS URBANOS                                    |      |                                                |         | 3.766.541,42               | 3.486.318,42             | 361.832,81             | 3.255.664,79             |
| 15.451.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE            |                                                     |      |                                                |         |                            |                          |                        |                          |
| 380                                                                          | 4.4.90.52.00                                        |      | EQUIPAMENTOS E                                 |         | 425.000,00                 | 2.250,00                 | 2.250,00               | 0,00                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 24 de 31

| Fi                                                                    | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
|                                                                       |              |      |                                                |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| MATERIAL PERMANENTE                                                   |              |      |                                                |         |               |            |            |             |
|                                                                       |              |      |                                                |         | 417.250,00    | 417.250,00 | 2.250,00   | 417.250,00  |
| 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    | 63.164,28  | 78.429,46  | 54.703,65   |
|                                                                       |              |      |                                                |         | 443.599,69    | 443.599,69 | 58.863,29  | 388.896,04  |
| 387                                                                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 150.000,00    | 16.886,64  | 16.886,64  | 16.886,64   |
|                                                                       |              |      |                                                |         | 140.976,59    | 140.976,59 | 19.267,58  | 124.089,95  |
| 388                                                                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |         | 43.700,00     | 2.762,17   | 2.762,17   | 2.762,17    |
|                                                                       |              |      |                                                |         | 43.683,72     | 43.683,72  | 5.562,55   | 40.921,55   |
| 389                                                                   | 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    |
| 390                                                                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 40.200,00     | 0,00       | 937,24     | 513,60      |
|                                                                       |              |      |                                                |         | 35.992,33     | 35.478,73  | 1.137,24   | 35.478,73   |
| 15.452.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE     |              |      |                                                |         |               |            |            |             |
| 391                                                                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                       |              |      |                                                |         | 5.250,00      | 5.250,00   | 0,00       | 5.250,00    |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 25 de 31

| Fi                                                                      | Func                     | Econ                                       | Especificação                                  | Vínculo | 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<br>619.323,98     | 69.871,88<br>619.323,98    | 69.871,88<br>70.959,52   | 48.684,60<br>570.639,38  |
| 401                                                                     | 3.1.90.13.00             |                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 297.000,00<br>216.850,82     | 22.104,27<br>216.850,82    | 22.104,27<br>23.491,52   | 22.104,27<br>194.746,55  |
| 402                                                                     | 3.1.90.16.00             |                                            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |         | 210.000,00<br>120.966,27     | 7.640,82<br>120.966,27     | 7.640,82<br>12.552,86    | 7.640,82<br>113.325,45   |
| 403                                                                     | 3.3.90.30.00             |                                            | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 675.000,00<br>604.716,56     | 73.879,06<br>422.505,43    | 61.135,39<br>59.973,36   | 186.664,13<br>418.052,43 |
| 404                                                                     | 3.3.90.36.00             |                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 20.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 405                                                                     | 3.3.90.39.00             |                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 1.180.000,00<br>1.107.931,46 | 153.929,75<br>1.013.777,19 | 132.557,34<br>106.942,89 | 167.572,75<br>940.358,71 |
| -----                                                                   |                          |                                            |                                                |         |                              |                            |                          |                          |
| 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<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| -----                                                                   |                          |                                            |                                                |         |                              |                            |                          |                          |
| 0209                                                                    | DEPART. MUN              | DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA |                                                |         | 166.000,00                   | 17.173,16                  | 7.664,00                 | 51.857,30                |
| 020912                                                                  | DEPARTAMENTO DE TRANSITO |                                            |                                                |         | 129.341,47                   | 82.764,17                  | 9.424,00                 | 77.484,17                |
| -----                                                                   |                          |                                            |                                                |         |                              |                            |                          |                          |
| 15.451.0030.1000.0000      AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE |                          |                                            |                                                |         |                              |                            |                          |                          |
| 407                                                                     | 4.4.90.52.00             |                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 15.451.0030.2101.0000      MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO           |                          |                                            |                                                |         |                              |                            |                          |                          |
| 408                                                                     | 3.3.90.30.00             |                                            | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 409                                                                     | 3.3.90.36.00             |                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 126.000,00<br>119.120,00     | 8.000,00<br>81.715,86      | 7.664,00<br>9.424,00     | 42.684,14<br>76.435,86   |
| 410                                                                     | 3.3.90.39.00             |                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 30.000,00<br>10.221,47       | 9.173,16<br>1.048,31       | 0,00<br>0,00             | 9.173,16<br>1.048,31     |
| 26.453.0041.1572.0000      AQUISIÇÃO DE ONIBUS CIRCULAR                 |                          |                                            |                                                |         |                              |                            |                          |                          |
| 434                                                                     | 4.4.90.52.00             |                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| -----                                                                   |                          |                                            |                                                |         |                              |                            |                          |                          |
| 0210                                                                    | DEPARTAMENTO MUNIC.      | DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE             |                                                |         | 581.000,00                   | 51.095,81                  | 46.122,63                | 55.697,71                |
| 021002                                                                  | DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE |                                            |                                                |         | 394.417,59                   | 376.698,95                 | 38.318,31                | 338.719,88               |
| -----                                                                   |                          |                                            |                                                |         |                              |                            |                          |                          |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 26 de 31

| Fi                                                                                                   | Func                                  | Econ | Especificação                                  | Vínculo | Dotação Atual            | Emp no Mês              | Liq no Mês             | Emp A Pagar             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Tipo                                                                                                 |                                       |      |                                                |         | Empenho Atual            | Liq Atual               | Pago Mês               | Pago Atual              |
| 411                                                                                                  | 4.4.90.52.00                          |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 5.000,00<br>1.810,00     | 0,00<br>1.810,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>270.548,33 | 28.113,08<br>270.548,33 | 28.113,08<br>28.440,20 | 20.561,15<br>249.987,18 |
| 413                                                                                                  | 3.1.90.13.00                          |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 100.000,00<br>79.293,53  | 8.433,64<br>79.293,53   | 8.433,64<br>8.618,92   | 8.433,64<br>70.859,89   |
| 414                                                                                                  | 3.3.90.30.00                          |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 15.000,00<br>13.990,20   | 4.435,12<br>7.952,74    | 3.043,61<br>527,42     | 8.578,61<br>5.411,59    |
| 415                                                                                                  | 3.3.90.39.00                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 30.000,00<br>28.775,53   | 10.113,97<br>17.094,35  | 6.532,30<br>731,77     | 18.124,31<br>10.651,22  |
| 416                                                                                                  | 3.3.90.39.00                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 18.542.0043.2450.0000                   MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO                               |                                       |      |                                                |         |                          |                         |                        |                         |
| 417                                                                                                  | 3.3.90.39.00                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 80.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
|                                                                                                      |                                       |      |                                                |         |                          |                         |                        |                         |
| 0215                                                                                                 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO       |      |                                                |         | 430.800,00               | 46.172,13               | 46.322,05              | 54.347,86               |
| 021501                                                                                               | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO       |      |                                                |         | 391.346,99               | 371.572,18              | 46.454,29              | 336.999,13              |
|                                                                                                      |                                       |      |                                                |         |                          |                         |                        |                         |
| 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<br>1.810,00     | 0,00<br>1.810,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>248.999,50 | 31.240,45<br>248.999,50 | 31.240,45<br>31.902,37 | 23.843,37<br>225.156,13 |
| 420                                                                                                  | 3.1.90.13.00                          |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 79.800,00<br>70.372,88   | 9.448,61<br>70.372,88   | 9.448,61<br>8.887,00   | 9.448,61<br>60.924,27   |
| 421                                                                                                  | 3.3.90.30.00                          |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 3.000,00<br>1.757,00     | 0,00<br>1.757,00        | 0,00<br>315,00         | 998,00<br>759,00        |
| 422                                                                                                  | 3.3.90.36.00                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 50.500,00<br>50.448,49   | 5.200,00<br>35.055,92   | 4.540,64<br>4.540,64   | 15.392,57<br>35.055,92  |
| 423                                                                                                  | 3.3.90.39.00                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 30.000,00<br>17.959,12   | 283,07<br>13.576,88     | 1.092,35<br>809,28     | 4.665,31<br>13.293,81   |
|                                                                                                      |                                       |      |                                                |         |                          |                         |                        |                         |
| 0216                                                                                                 | ENCARGOS GERAIS                       |      |                                                |         | 84.000,00                | 0,00                    | 0,00                   | 25.200,00               |
| 021601                                                                                               | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO |      |                                                |         | 84.000,00                | 84.000,00               | 8.400,00               | 58.800,00               |
|                                                                                                      |                                       |      |                                                |         |                          |                         |                        |                         |
| 24.722.0003.2035.0000                   MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO                           |                                       |      |                                                |         |                          |                         |                        |                         |
| 424                                                                                                  | 3.3.50.41.00                          |      | CONTRIBUIÇÕES                                  |         | 84.000,00<br>84.000,00   | 0,00<br>84.000,00       | 0,00<br>8.400,00       | 25.200,00<br>58.800,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 27 de 31

| Fi                                                                   | Func         | Econ   | Especificação                                  | Vinculo | Dotação Atual  | Emp no Mês    | Liq no Mês   | Emp A Pagar   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| Tipo                                                                 |              |        |                                                |         | Empenho Atual  | Liq Atual     | Pago Mês     | Pagto Atual   |
| 0217                                                                 |              |        | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                   |         | 4.844.800,00   | 18.979,45     | 31.849,22    | 4.043.545,59  |
| 021701                                                               |              |        | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |         | 4.499.776,86   | 466.935,38    | 31.849,22    | 456.231,27    |
| 28.843.0024.2045.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS                            |              |        |                                                |         |                |               |              |               |
| 425                                                                  | 4.6.90.91.00 |        | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |         | 4.344.800,00   | 0,00          | 31.849,22    | 4.021.254,90  |
|                                                                      |              |        |                                                |         | 4.228.113,80   | 214.251,77    | 31.849,22    | 206.858,90    |
| 28.843.0024.2045.0002 SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS              |              |        |                                                |         |                |               |              |               |
| 426                                                                  | 4.6.90.91.00 |        | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |         | 500.000,00     | 18.979,45     | 0,00         | 22.290,69     |
|                                                                      |              |        |                                                |         | 271.663,06     | 252.683,61    | 0,00         | 249.372,37    |
| 28.843.0024.2062.0000 CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO |              |        |                                                |         |                |               |              |               |
| 0217                                                                 |              |        | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                   |         | 1.290.000,00   | 306.000,00    | 108.291,88   | 199.451,87    |
| 021702                                                               |              |        | CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO |         | 1.096.000,00   | 896.548,13    | 108.291,88   | 896.548,13    |
| 28.843.0024.2062.0000 CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO |              |        |                                                |         |                |               |              |               |
| 427                                                                  | 3.3.90.47.00 |        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |         | 1.290.000,00   | 306.000,00    | 108.291,88   | 199.451,87    |
|                                                                      |              |        |                                                |         | 1.096.000,00   | 896.548,13    | 108.291,88   | 896.548,13    |
| 09.272.0025.2007.0002 BENEFICIO E PENSOES DO IPESP                   |              |        |                                                |         |                |               |              |               |
| 0218                                                                 |              |        | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA                 |         | 160.000,00     | 13.261,18     | 13.261,18    | 8.612,46      |
| 021801                                                               |              |        | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL               |         | 116.901,50     | 116.901,50    | 12.955,04    | 108.289,04    |
| 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     | 13.261,18     | 13.261,18    | 8.612,46      |
|                                                                      |              |        |                                                |         | 116.901,50     | 116.901,50    | 12.955,04    | 108.289,04    |
| 09.272.0025.2007.0002 BENEFICIO E PENSOES DO IPESP                   |              |        |                                                |         |                |               |              |               |
| 0218                                                                 |              |        | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA                 |         | 98.000,00      | 10.494,77     | 10.494,77    | 10.494,77     |
| 021802                                                               |              |        | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA                 |         | 92.986,25      | 92.986,25     | 10.494,77    | 82.491,48     |
| 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    | 10.494,77     |
|                                                                      |              |        |                                                |         | 92.986,25      | 92.986,25     | 10.494,77    | 82.491,48     |
| TOTAL DO PODER                                                       |              |        |                                                |         | 105.999.136,94 | 19.490.568,04 | 6.282.106,21 | 28.402.403,77 |
| PODER EXECUTIVO                                                      |              |        |                                                |         | 79.496.618,74  | 55.137.209,69 | 6.555.769,00 | 51.094.214,97 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                                   |              |        |                                                |         | 105.999.136,94 | 19.490.568,04 | 6.282.106,21 | 28.402.403,77 |
|                                                                      |              |        |                                                |         | 79.496.618,74  | 55.137.209,69 | 6.555.769,00 | 51.094.214,97 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                           |              |        |                                                |         |                |               |              |               |
| DEVEDORES DIVERSOS                                                   |              |        |                                                |         |                |               | 0,00         | 0,00          |
| 9039                                                                 | 9039         | 313136 | RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR                    |         |                |               | 0,00         | 0,00          |
| 9014                                                                 | 9014         | 313150 | MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS                 |         |                |               | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 28 de 31

| Fi                    | Func | Econ   | Especificação                                          | Vínculo | 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         |
| <b>RESTOS A PAGAR</b> |      |        |                                                        |         |               |            | 74.239,82  | 2.937.985,62 |
| 8001                  | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                             |         |               |            | 0,00       | 1.449.901,32 |
| 8002                  | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                         |         |               |            | 74.239,82  | 1.488.084,30 |
| <b>CAUCOES</b>        |      |        |                                                        |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9069                  | 9069 | 323104 | CAUÇÕES                                                |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9016                  | 9016 | 323105 | CAUÇÕES                                                |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>CONSIGNACOES</b>   |      |        |                                                        |         |               |            | 642.917,68 | 5.369.996,71 |
| 9049                  | 9049 | 323217 | AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C                     |         |               |            | 769,98     | 6.201,81     |
| 9052                  | 9052 | 323223 | AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA - C/C             |         |               |            | 526,94     | 4.215,52     |
| 9054                  | 9054 | 323227 | AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C                  |         |               |            | 462,03     | 3.721,45     |
| 9056                  | 9056 | 323229 | AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA                   |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9077                  | 9077 | 323259 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE                          |         |               |            | 632,61     | 5.419,04     |
| 9078                  | 9078 | 323260 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB                         |         |               |            | 1.344,20   | 9.177,89     |
| 9094                  | 9094 | 323294 | AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSON JENS             |         |               |            | 500,80     | 3.362,94     |
| 9004                  | 9004 | 323299 | BV FINANCEIRA - SAUDE                                  |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9005                  | 9005 | 323299 | BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB                           |         |               |            | 16.208,50  | 118.100,50   |
| 9006                  | 9006 | 323299 | BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE                            |         |               |            | 381,33     | 16.664,40    |
| 9008                  | 9008 | 323299 | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUDE                    |         |               |            | 19.410,78  | 156.756,63   |
| 9010                  | 9010 | 323299 | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNDEB                   |         |               |            | 47.055,76  | 290.953,57   |
| 9012                  | 9012 | 323299 | FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUCAÇÃO                 |         |               |            | 3.009,42   | 90.431,69    |
| 9017                  | 9017 | 323299 | BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO                             |         |               |            | 1.066,18   | 27.035,78    |
| 9018                  | 9018 | 323299 | I.N.S.S. - GERAL                                       |         |               |            | 81.118,29  | 601.191,85   |
| 9019                  | 9019 | 323299 | I.N.S.S. - EDUCAÇÃO                                    |         |               |            | 4.404,93   | 263.191,29   |
| 9020                  | 9020 | 323299 | SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL                         |         |               |            | 0,00       | 15.435,26    |
| 9021                  | 9021 | 323299 | FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Consign.                 |         |               |            | 52.084,17  | 444.603,11   |
| 9022                  | 9022 | 323299 | SALARIO FAMILIA - GERAL                                |         |               |            | 153,81     | 1.743,18     |
| 9023                  | 9023 | 323299 | AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações                    |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9024                  | 9024 | 323299 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL                           |         |               |            | 1.262,90   | 11.239,09    |
| 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   | 47.539,03    |
| 9034                  | 9034 | 323299 | SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB                        |         |               |            | 0,00       | 13.667,40    |
| 9035                  | 9035 | 323299 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL                        |         |               |            | 47.209,76  | 402.260,21   |
| 9037                  | 9037 | 323299 | NÃO USAR! FIXA ERRADA - PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9038                  | 9038 | 323299 | SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO                             |         |               |            | 0,00       | 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                            |         |               |            | 1.665,17   | 1.665,17     |
| 9046                  | 9046 | 323299 | I.N.S.S. - SAUDE                                       |         |               |            | 48.261,97  | 413.634,55   |
| 9047                  | 9047 | 323299 | I.N.S.S. - FUNDEB                                      |         |               |            | 104.836,66 | 722.304,65   |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 29 de 31

| Fi                                               | Func | Econ   | Especificação                                              | Vínculo | 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                            |         |               |            | 3.201,77   | 25.614,16    |
| 9055                                             | 9055 | 323299 | AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C                          |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9057                                             | 9057 | 323299 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB                                   |         |               |            | 205,08     | 1.230,48     |
| 9058                                             | 9058 | 323299 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE                        |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9060                                             | 9060 | 323299 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE                            |         |               |            | 38.063,52  | 303.262,47   |
| 9062                                             | 9062 | 323299 | CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDEB                       |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9063                                             | 9063 | 323299 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO                     |         |               |            | 145,81     | 2.848,10     |
| 9066                                             | 9066 | 323299 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB                           |         |               |            | 113.579,94 | 698.671,38   |
| 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                                |         |               |            | 242,31     | 16.711,82    |
| 9081                                             | 9081 | 323299 | SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO                             |         |               |            | 0,00       | 5.829,52     |
| 9083                                             | 9083 | 323299 | AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE ALMEIDA                |         |               |            | 701,65     | 5.802,02     |
| 9084                                             | 9084 | 323299 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO                           |         |               |            | 1.682,58   | 256.131,48   |
| 9085                                             | 9085 | 323299 | NÃO USAR! FIXA ERRADA - RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO     |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9086                                             | 9086 | 323299 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO                         |         |               |            | 0,00       | 5.900,75     |
| 9087                                             | 9087 | 323299 | AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA PARDINHO                |         |               |            | 519,48     | 4.411,43     |
| 9089                                             | 9089 | 323299 | SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO                          |         |               |            | 0,00       | 187,44       |
| 9090                                             | 9090 | 323299 | BRADESCO - FUNDEB                                          |         |               |            | 17.892,09  | 99.546,13    |
| 9091                                             | 9091 | 323299 | BRADESCO - GERAL                                           |         |               |            | 4.184,27   | 28.350,57    |
| 9093                                             | 9093 | 323299 | BRADESCO - EDUCAÇÃO                                        |         |               |            | 42,57      | 25.348,00    |
| 9096                                             | 9096 | 323299 | BRADESCO - SAUDE                                           |         |               |            | 5.731,35   | 52.639,62    |
| 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             |         |               |            | 452,37     | 3.764,28     |
| 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                      |         |               |            | 16.965,12  | 123.933,63   |
| 9122                                             | 9122 | 323299 | AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE P R SILVA                       |         |               |            | 671,17     | 3.495,22     |
| 9134                                             | 9134 | 323299 | AÇÃO DE ALIMENTOS-ANA CAROLINA GONÇALVES                   |         |               |            | 1.167,37   | 9.579,52     |
| 9135                                             | 9135 | 323299 | DESCONTO MINISTERIO PUBLICO                                |         |               |            | 280,19     | 9.531,05     |
| 9136                                             | 9136 | 323299 | AÇÃO ALIMENTOS - PEDRO AUGUSTO CAMARA DOS SANTOS           |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9150                                             | 9150 | 323299 | DEPÓSITO JUDICIAL I                                        |         |               |            | 0,00       | 280,19       |
| <b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b> |      |        |                                                            |         |               |            | 3.792,04   | 57.465,03    |
| 9079                                             | 9079 | 323503 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB                               |         |               |            | 3.792,04   | 57.465,03    |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>                |      |        |                                                            |         |               |            | 247.500,00 | 2.227.500,00 |
| 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 | 2.227.500,00 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 30 de 31

| Fi                       | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar   |
|--------------------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| Tipo                     |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |      |               |         |               |            | 968.449,54 | 10.592.947,36 |
|                          |      |      |               |         |               |            | *****      |               |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

61.687.162,33

#### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta      |              |
|------------------|-------|------------|--------------|
| FUNDO P MUNICIPI | 001   | 001-7      | 1.702.853,31 |
| 10.162-1/FUNDEB  | 001   | 10.162-1   | 2.247.693,62 |
| FSS-NATAL ESPETA | 001   | 10137-0    | 3.077,52     |
| FSS-COST. O FUTU | 001   | 10138-9    | 5.394,91     |
| TRANSF. EST. SAU | 001   | 10144-3    | 348.913,01   |
| REDE DE AGUA HOR | 001   | 10223      | 2.836,80     |
| COB. QDA SERGIO  | 001   | 10409-4    | 101.173,77   |
| CONV. FEHIDRO    | 001   | 10415-9    | 687,99       |
| AP. RESSONANCIA  | 001   | 10443-4    | 50.830,77    |
| AQUIS. ULTRASSON | 001   | 10522-8    | 91.495,38    |
| QESE-SAL EDUC    | 001   | 10684-4    | 587.444,19   |
| LEI ALDIR BLANC  | 001   | 10865-0    | 2.989,81     |
| ICMS(lei Kandir) | 001   | 143-0      | 222.246,39   |
| FUNDO EXPORTAÇÃO | 001   | 19317-8    | 3.333,20     |
| CIP-EN.EL.       | 001   | 20.003-4   | 12.973,27    |
| CONTA GERAL      | 001   | 20.008-5   | 7.382.929,43 |
| TR.ALUNOS ENS ME | 001   | 20.054-9   | 110.639,35   |
| REPASSE EDUC.25% | 001   | 20.058-1   | 497.096,12   |
| MULT.TRANSITO    | 001   | 20.101-4   | 61.647,10    |
| ALIEN.BENS PATR. | 001   | 20.108-1   | 297.263,43   |
| TRANSP PNAT      | 001   | 20766-7    | 59.021,39    |
| IMP.TERR.RURAL   | 001   | 224-9      | 42.297,00    |
| CIDE             | 001   | 246-6      | 67.681,11    |
| F.ESPEC.         | 001   | 252-4      | 914.700,68   |
| IGD BOLSA FAMILI | 001   | 28570-6    | 42,20        |
| SUPER SIMPLES    | 001   | 30.849-8   | 1.065.857,12 |
| MERENDA ESCOLAR  | 001   | 34310-2    | 45.082,64    |
| MERENDA ENSINO M | 001   | 35.697-2   | 100.404,46   |
| FNAS - IGDBF     | 001   | 45.972-0   | 31.510,92    |
| FNAS - IGDSUAS   | 001   | 45.974-7   | 4.131,02     |
| FNAS - PAIF      | 001   | 45.978-X   | 6.424,95     |
| CRIANÇA FELIZ    | 001   | 49780-0    | 44.159,29    |
| FNAS/COVIDACO    | 001   | 50519-6    | 8.664,48     |
| FNAS/COVIDEPI    | 001   | 50522-6    | 3.719,44     |
| RECEB. ISS       | 001   | 5398-8     | 189.300,94   |
| GLICEMIA         | 001   | 7.134-X    | 779.582,53   |
| FMS - 15%        | 001   | 7.136-6    | 494.485,31   |
| DIVIDENDOS AÇÕES | 001   | 7033-5     | 69.474,32    |
| ROYALTIES PETROL | 001   | 8362-3     | 490.551,90   |
| TDA              | 001   | 8572-3     | 772.010,83   |
| BANCO DO POVO    | 001   | 8673-8     | 22,86        |
| REF CENTRO SAUDE | 001   | 8932-X     | 5.351,06     |
| FMAS BB          | 001   | 8969-9     | 49.789,30    |
| CFM-DEP.NAC.PROD | 001   | 9.910-4    | 13.150,77    |
| AP/CRECHEBRASIL  | 001   | 9084-0     | 8.948,90     |
| APOIO FINACEIRO  | 001   | 9933-3     | 51.041,76    |
| AQUIS. ONIBUS ED | 104   | 06672010.8 | 6.494,82     |
| QESE - POUP      | 104   | 0672005-4  | 0,90         |
| IPVA             | 104   | 1-4        | 1.858.137,48 |
| PROPRIO 4-9      | 104   | 4-90       | 704.895,14   |
| PREVIDENCIA      | 104   | 44-80      | 57.679,46    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 31 de 31

| Fi             | Func | Econ | Especificação    | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar   |
|----------------|------|------|------------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| Tipo           |      |      |                  |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual    |
|                |      |      | FNS QUALIFAR SUS | 104     | 624009-2      |            |            | 2.953,64      |
|                |      |      | REDE A. BASICA-S | 104     | 624018-1      |            |            | 12.651,17     |
|                |      |      | FMS CUSTEIO SUS  | 104     | 624019-0      |            |            | 1.457.210,98  |
|                |      |      | SUS INVESTIMENTO | 104     | 624020-3      |            |            | 201.542,86    |
|                |      |      | RECAP. ASFALTICO | 104     | 647042-0      |            |            | 288.033,20    |
|                |      |      | RECAP. ASFALTICO | 104     | 647043-8      |            |            | 239.657,50    |
|                |      |      | CONV 885041/19   | 104     | 647044-6      |            |            | 239.399,72    |
|                |      |      | PAV.CALÇ. E GUIA | 104     | 647045-4      |            |            | 239.648,60    |
|                |      |      | CONV.900306.2020 | 104     | 647046-2      |            |            | 239.506,01    |
|                |      |      | FMS - ACADEMIA   | 104     | 6624010-6     |            |            | 669,42        |
|                |      |      | MINIST. ECONOMIA | 104     | 672.012-4     |            |            | 370.166,70    |
|                |      |      | QSE              | 104     | 672005-1      |            |            | 59,40         |
|                |      |      | FSS-REC.PROP     | 104     | 71.001-1      |            |            | 1.512,39      |
|                |      |      | EDUCAÇÃO 25%     | 104     | 71.002-0      |            |            | 62.585,17     |
|                |      |      | FMS-GERAL        | 104     | 71.004-6      |            |            | 43.972,56     |
|                |      |      | CEF - ARREC MUN  | 104     | 87-1          |            |            | 329.467,06    |
| TOTAL DO SALDO |      |      |                  |         |               |            |            | 25.407.170,73 |

TOTAL GERAL

=====

87.094.333,06

PRADOPOLIS, 30 de setembro de 2021

\_\_\_\_\_  
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