



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 48.664.296/0001-71

Pradópolis, 11 de março de 2025.

OFÍCIO N°46/2025 – GABINETE DO PREFEITO

Ao Excelentíssimo Senhor Vereador

MATHEUS ALVES DE CAMPOS

Presidente da Câmara Municipal de Pradópolis

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS -
SP



PROTOCOLO GERAL 102/2025
Data: 11/03/2025 - Horário: 14:31
Administrativo

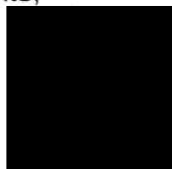
Assunto: **Resposta ao Requerimento n° 005/2025**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho respeitosamente à honrosa presença de Vossa Excelência, em atenção ao Requerimento n° 005/2025, de autoria de Vossa Excelência, juntamente com os demais vereadores do Município, o qual requer informações sobre a gestão orçamentária e a situação financeira da Prefeitura Municipal de Pradópolis, abrangendo a arrecadação de receitas, a execução das despesas, os restos a pagar, os passivos financeiros e o cumprimento das normas fiscais, visando à transparência e ao acompanhamento das contas públicas, encaminhar a resposta anexa.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para, uma vez mais, reiterar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO
Prefeito Municipal de Pradópolis



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 48.664.296/0001-71

RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 005/2025

1 - Qual era a receita prevista para o exercício de 2024?

R\$ 120.000.000,00

2 - Qual foi a receita efetivamente arrecadada em 2024?

R\$ 126.602.002,45

3 - Como foi a execução das principais receitas municipais referentes a 2024? Favor apresentar uma análise detalhada comparando o previsto com o arrecadado para: ICMS, ISSQN, FUNDEB, transferências federais e estaduais para saúde e educação. IPTU. IPVA, IRRF, FPN, taxas de serviços municipais, ITR e demais tributos municipais.

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024) – (ANEXO)

4 - Como foi a execução orçamentária das despesas em 2024? Favor encaminhar a relação completa da despesa prevista x despesa realizada.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO(ANEXO)

5 - Quais foram os valores pendentes em restos a pagar de 2024, especificando credores e natureza das despesas?

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO(ANEXO)

6 - Qual foi o resultado orçamentário consolidado da Prefeitura referente a 2024?

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA(ANEXO)

7 - Quais foram os passivos financeiros deixados pela administração anterior? Favor encaminhar a relação detalhada de: a) operações de crédito: b) parcelamento de encargos previdenciários; c) outros parcelamentos; d) precatórios judiciais, especificando valores pagos e pendentes.

EMPENHOS AGRUPADO POR CATEGORIA – A PAGAR ATÉ 31/12/2024(ANEXO)

8 - A Prefeitura cumpriu os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal Constituição Federal durante o ano de 2024? Favor apresentar a execução detalhada referente a:

a)despesa com pessoal; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL(ANEXO)

b)dívida consolidada; DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA(ANEXO)

c)operações de crédito.DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO(ANEXO)

9 - A Prefeitura cumpriu o investimento mínimo obrigatório na educação em 2024?



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 48.664.296/0001-71

Sim, resultado de 37,17%

10 - A Prefeitura cumpriu o investimento mínimo obrigatório na saúde em 2024?

Sim, resultado de 19,03%

11 - Qual a atual disponibilidade financeira da Prefeitura? Favor discriminar por fonte de recurso (tesouro municipal, estadual, fundos, federal, operações de crédito e outros).

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR(ANEXO)

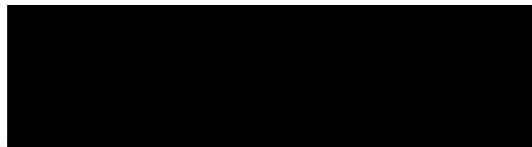
12 - Outras informações que o Executivo julgar oportunas, especialmente sobre possíveis impacto financeiros que comprometam a nova administração.

- Precatórios (Ano de 2.024 estamos pagando em 2.025)

- Manutenções de Frotas e Prediais.

Atenciosamente,

Pradópolis, 11 de março de 2025.



Sumara de Oliveira Barrico
Diretora de Finanças e Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

1

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		134.578.000,00	0,00	138.713.883,03	138.713.883,03	4.135.883,03
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		16.848.800,00	0,00	17.115.006,25	17.115.006,25	266.206,25
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		15.982.800,00	0,00	16.572.848,05	16.572.848,05	590.048,05
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.082.800,00	0,00	3.520.636,29	3.520.636,29	-562.163,71
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.687.800,00	0,00	3.116.210,51	3.116.210,51	-571.589,49
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		2.867.800,00	0,00	2.445.350,26	2.445.350,26	-422.449,74
1112.50.0.1.00.01	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110000	2.867.800,00	0,00	2.445.350,26	2.445.350,26	-422.449,74
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		50.000,00	0,00	19.223,85	19.223,85	-30.776,15
1112.50.0.2.00.01	002	IPTU - MULTAS	01-110000	50.000,00	0,00	19.223,85	19.223,85	-30.776,15
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		420.000,00	0,00	451.795,62	451.795,62	31.795,62
1112.50.0.3.00.01	003	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110000	420.000,00	0,00	451.795,62	451.795,62	31.795,62
1112.50.0.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		350.000,00	0,00	199.840,78	199.840,78	-150.159,22
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	01-110000	350.000,00	0,00	199.840,78	199.840,78	-150.159,22
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		395.000,00	0,00	404.425,78	404.425,78	9.425,78
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		365.000,00	0,00	404.425,78	404.425,78	39.425,78
1112.53.0.1.00.01	005	ITBI - PRINCIPAL	01-110000	365.000,00	0,00	404.425,78	404.425,78	39.425,78
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.53.0.2.00.01	006	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.450.000,00	0,00	4.796.543,10	4.796.543,10	-653.456,90
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.450.000,00	0,00	4.796.543,10	4.796.543,10	-653.456,90
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.450.000,00	0,00	4.347.591,86	4.347.591,86	-1.102.408,14
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		5.450.000,00	0,00	4.347.591,86	4.347.591,86	-1.102.408,14
1113.03.1.1.01.00	007	IRRF - TRABALHO - ASSALARIADOS	01-110000	3.950.000,00	0,00	4.316.293,10	4.316.293,10	366.293,10
1113.03.1.1.02.00	008	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS	01-110000	1.500.000,00	0,00	31.298,76	31.298,76	-1.468.701,24
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		0,00	0,00	448.951,24	448.951,24	448.951,24
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	448.951,24	448.951,24	448.951,24
1113.03.4.1.00.01	110	IRRF - PESSOA JURIDICA - OUTROS REDIMENTOS	01-110000	0,00	0,00	448.951,24	448.951,24	448.951,24
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		5.701.000,00	0,00	7.524.846,16	7.524.846,16	1.823.846,16
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.701.000,00	0,00	7.524.846,16	7.524.846,16	1.823.846,16
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		5.701.000,00	0,00	7.524.846,16	7.524.846,16	1.823.846,16
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		4.200.000,00	0,00	7.257.596,32	7.257.596,32	3.057.596,32
1114.51.1.1.00.01	009	ISSQN - PRINCIPAL	01-110000	4.200.000,00	0,00	7.257.596,32	7.257.596,32	3.057.596,32
1114.51.1.2.00.00		ISSQN - MULTAS E JUROS		200.000,00	0,00	95.887,82	95.887,82	-104.112,18
1114.51.1.2.00.01	010	ISSQN - MULTAS E JUROS	01-110000	200.000,00	0,00	95.887,82	95.887,82	-104.112,18
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		1.250.000,00	0,00	114.437,80	114.437,80	-1.135.562,20
1114.51.1.3.00.01	011	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.250.000,00	0,00	114.437,80	114.437,80	-1.135.562,20
1114.51.1.4.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		51.000,00	0,00	56.924,22	56.924,22	5.924,22
1114.51.1.4.00.01	012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	51.000,00	0,00	56.924,22	56.924,22	5.924,22
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		749.000,00	0,00	730.822,50	730.822,50	-18.177,50
1119.99.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		749.000,00	0,00	730.822,50	730.822,50	-18.177,50
1119.99.0.1.00.00		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL		500.000,00	0,00	427.307,97	427.307,97	-72.692,03
1119.99.0.1.00.01	013	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	01-110000	500.000,00	0,00	427.307,97	427.307,97	-72.692,03
1119.99.0.2.00.00		OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		17.000,00	0,00	4.830,46	4.830,46	-12.169,54
1119.99.0.2.00.01	014	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	01-110000	17.000,00	0,00	4.830,46	4.830,46	-12.169,54
1119.99.0.3.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		150.000,00	0,00	186.307,01	186.307,01	36.307,01
1119.99.0.3.00.01	015	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	150.000,00	0,00	186.307,01	186.307,01	36.307,01
1119.99.0.4.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		82.000,00	0,00	112.377,06	112.377,06	30.377,06
1119.99.0.4.00.01	016	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	82.000,00	0,00	112.377,06	112.377,06	30.377,06
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		866.000,00	0,00	542.158,20	542.158,20	-323.841,80
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		866.000,00	0,00	542.158,20	542.158,20	-323.841,80
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		866.000,00	0,00	542.158,20	542.158,20	-323.841,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

2

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
GERAL								
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		725.000,00	0,00	540.178,28	540.178,28	-184.821,72
1122.01.0.1.00.01	017	TAXAS LIMPEZA PUBLICA	01-110000	250.000,00	0,00	192.459,10	192.459,10	-57.540,90
1122.01.0.1.00.02	018	TAXAS DE CEMITERIO	01-110000	200.000,00	0,00	181.891,34	181.891,34	-18.108,66
1122.01.0.1.00.05	019	TAXAS DE APROVAÇÕES	01-110000	75.000,00	0,00	60.133,54	60.133,54	-14.866,46
1122.01.0.1.00.06	020	TAXAS DE EXPEDIENTE	01-110000	200.000,00	0,00	105.694,30	105.694,30	-94.305,70
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		141.000,00	0,00	1.979,92	1.979,92	-139.020,08
1122.01.0.2.00.01	021	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA-MULTAS JUROS	01-110000	35.000,00	0,00	1.563,36	1.563,36	-33.436,64
1122.01.0.2.00.02	022	TAXAS DE CEMITERIO-MULTAS JUROS	01-110000	106.000,00	0,00	416,56	416,56	-105.583,44
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.550.000,00	0,00	1.640.067,76	1.640.067,76	90.067,76
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		50.000,00	0,00	10.421,79	10.421,79	-39.578,21
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		50.000,00	0,00	10.421,79	10.421,79	-39.578,21
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		50.000,00	0,00	10.421,79	10.421,79	-39.578,21
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		50.000,00	0,00	10.421,79	10.421,79	-39.578,21
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	10.421,79	10.421,79	-39.578,21
1215.01.2.1.00.01	023	CONT. DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	04-605000	50.000,00	0,00	10.421,79	10.421,79	-39.578,21
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.500.000,00	0,00	1.629.645,97	1.629.645,97	129.645,97
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.500.000,00	0,00	1.629.645,97	1.629.645,97	129.645,97
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.500.000,00	0,00	1.629.645,97	1.629.645,97	129.645,97
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		1.500.000,00	0,00	1.629.645,97	1.629.645,97	129.645,97
1241.50.0.1.00.01	024	CIP- CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILM. PÚBLICA	01-100035	1.500.000,00	0,00	1.629.645,97	1.629.645,97	129.645,97
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.192.500,00	0,00	993.257,94	993.257,94	-199.242,06
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		38.500,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		38.500,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		38.500,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		38.500,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1311.01.1.1.00.01	025	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	01-110000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1311.01.1.2.00.01	026	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1311.01.1.3.00.01	027	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1311.01.1.4.00.01	028	ALUG. E ARRENDAMENTOS - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		554.000,00	0,00	993.257,94	993.257,94	439.257,94
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		551.500,00	0,00	871.586,10	871.586,10	320.086,10
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		551.500,00	0,00	871.586,10	871.586,10	320.086,10
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		551.500,00	0,00	871.586,10	871.586,10	320.086,10
1321.01.0.1.00.01	029	REM. DE DEP BANC. - PRINCIPAL	01-100035	50.000,00	0,00	19.576,56	19.576,56	-30.423,44
1321.01.0.1.00.02	030	REM DE DEP BANC-TDA	01-110000	30.000,00	0,00	1.254,23	1.254,23	-28.745,77
1321.01.0.1.00.03	031	REM DE DEP BANC. FPM/APOIO	01-111000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.01.0.1.00.04	032	REM DE DEP BANC. - CIP	01-111000	50.000,00	0,00	11.111,13	11.111,13	-38.888,87
1321.01.0.1.00.05	033	REM DE DEP BANC. - CIDE	01-111000	1.000,00	0,00	5.888,97	5.888,97	4.888,97
1321.01.0.1.00.06	034	REM DE DEP BANC- ETE	02-110000	1.000,00	0,00	947,14	947,14	-52,86
	035	REM DE DEP		15.000,00	0,00	71,03	71,03	-14.928,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

3

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.08		BANC-VINCULADOS	02-111000					
1321.01.0.1.00.09	036	REM. DE DEP. BANC. - PNAE	05-200006	2.500,00	0,00	4.184,97	4.184,97	1.684,97
1321.01.0.1.00.10	037	REM. DE DEP. BANC. - QUESE	02-200010	100.000,00	0,00	37.323,85	37.323,85	-62.676,15
1321.01.0.1.00.11	038	REM. DE DEP. BANC. - TESOURO	01-221000	50.000,00	0,00	231.774,95	231.774,95	181.774,95
1321.01.0.1.00.12	039	REM. DE DEP. BANC. - ESTADO	02-221000	25.000,00	0,00	111.955,22	111.955,22	86.955,22
1321.01.0.1.00.13	040	REM. DE DEP. BANC. - UNIAO	05-221000	50.000,00	0,00	56.462,88	56.462,88	6.462,88
1321.01.0.1.00.14	041	REM. DE DEP. BANC. - ENS. MEDIO	02-230003	5.000,00	0,00	4.206,89	4.206,89	-793,11
1321.01.0.1.00.15	042	REM. DE DEP. BANC. - FUNDEB	02-263000	70.000,00	0,00	136.775,44	136.775,44	66.775,44
1321.01.0.1.00.17	043	REM. DE DEP. BANC. - FMS TESOURO	05-311000	20.000,00	0,00	115.707,18	115.707,18	95.707,18
1321.01.0.1.00.18	044	REM. DE DEP. BANC. - FMS ESTADO	02-311000	50.000,00	0,00	102.513,48	102.513,48	52.513,48
1321.01.0.1.00.20	045	REM. DE DEP. BANC. - MULTA DE TRANSITO	01-411000	5.000,00	0,00	7.591,13	7.591,13	2.591,13
1321.01.0.1.00.21	046	REM. DE DEP. BANC. - FNAS	05-511000	2.000,00	0,00	3.186,95	3.186,95	1.186,95
1321.01.0.1.00.23	047	REM. DEP. BANC. - PROG. ESC. DE QUAL. PROF.	02-110000	10.000,00	0,00	210,00	210,00	-9.790,00
1321.01.0.1.00.24	048	REM. DE DEP. BANC. - FNAS - ESTADO	02-111000	5.000,00	0,00	20.844,10	20.844,10	15.844,10
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		2.500,00	0,00	121.671,84	121.671,84	119.171,84
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		2.500,00	0,00	121.671,84	121.671,84	119.171,84
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		2.500,00	0,00	121.671,84	121.671,84	119.171,84
1322.01.0.1.00.01	049	DIVIDENDOS	01-110000	2.500,00	0,00	121.671,84	121.671,84	119.171,84
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1399.99.0.1.00.01	105	OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	01-110000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.885.000,00	0,00	2.755.215,66	2.755.215,66	-129.784,34
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.885.000,00	0,00	2.755.215,66	2.755.215,66	-129.784,34
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.885.000,00	0,00	2.755.215,66	2.755.215,66	-129.784,34
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		2.725.000,00	0,00	2.754.704,84	2.754.704,84	29.704,84
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.750.000,00	0,00	2.007.776,31	2.007.776,31	257.776,31
1699.50.1.1.00.00		SERV. SANEAM. BÁSICO-ABASTEC. ÁGUA-PRINCIPAL		1.250.000,00	0,00	1.265.433,27	1.265.433,27	15.433,27
1699.50.1.1.00.01	050	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	01-110000	1.250.000,00	0,00	1.265.433,27	1.265.433,27	15.433,27
1699.50.1.2.00.00		SERV. SANEAM. BÁSICO-ABASTEC. ÁGUA-MULTAS E JUROS		50.000,00	0,00	38.538,33	38.538,33	-11.461,67
1699.50.1.2.00.01	051	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS	01-110000	50.000,00	0,00	38.538,33	38.538,33	-11.461,67
1699.50.1.3.00.00		SERV. SANEAM. BÁSICO-ABASTEC. ÁGUA-DÍVIDA ATIVA		300.000,00	0,00	498.427,61	498.427,61	198.427,61
1699.50.1.3.00.01	052	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	01-110000	300.000,00	0,00	498.427,61	498.427,61	198.427,61
1699.50.1.4.00.00		SERV. SANEAM. BÁSICO-ABASTEC. ÁGUA-D.ATIVAS E JUROS		150.000,00	0,00	205.377,10	205.377,10	55.377,10
1699.50.1.4.00.01	053	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	150.000,00	0,00	205.377,10	205.377,10	55.377,10
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO		975.000,00	0,00	746.928,53	746.928,53	-228.071,47
1699.50.2.1.00.00		SERV. SANEAM. BÁSICO-ESGOTAM. SANITÁRIO-PRINCIPAL		725.000,00	0,00	461.545,35	461.545,35	-263.454,65
1699.50.2.1.00.01	054	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	01-110000	725.000,00	0,00	461.545,35	461.545,35	-263.454,65
1699.50.2.2.00.00		SERV. SANEAM. BÁSICO-ESGOTAM. SANITÁRIO-MULTAS E JUROS		25.000,00	0,00	13.929,41	13.929,41	-11.070,59
1699.50.2.2.00.01	055	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MULTAS E JUROS	01-110000	25.000,00	0,00	13.929,41	13.929,41	-11.070,59
1699.50.2.3.00.00		SERV. SANEAM. BÁSICO-ESGOTAM. SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA		160.000,00	0,00	191.279,60	191.279,60	31.279,60
1699.50.2.3.00.01	056	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA	01-110000	160.000,00	0,00	191.279,60	191.279,60	31.279,60
1699.50.2.4.00.00		SERV. SANEAM. BÁSICO-ESGOTAM. SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS E JUROS		65.000,00	0,00	80.174,17	80.174,17	15.174,17
1699.50.2.4.00.01	057	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	65.000,00	0,00	80.174,17	80.174,17	15.174,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

4

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		JUROS						
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		160.000,00	0,00	510,82	510,82	-159.489,18
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1699.99.0.1.00.01	058	OUTROS SERVIÇOS	01-500002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	510,82	510,82	-9.489,18
1699.99.0.2.00.01	059	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110000	10.000,00	0,00	510,82	510,82	-9.489,18
		JUROS						
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1699.99.0.3.00.01	060	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		111.592.500,00	0,00	115.325.857,10	115.325.857,10	3.733.357,10
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.579.500,00	0,00	44.502.716,74	44.502.716,74	1.923.216,74
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		34.300.000,00	0,00	37.431.719,16	37.431.719,16	3.131.719,16
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		32.400.000,00	0,00	34.975.722,04	34.975.722,04	2.575.722,04
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		30.000.000,00	0,00	31.702.867,62	31.702.867,62	1.702.867,62
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		30.000.000,00	0,00	31.702.867,62	31.702.867,62	1.702.867,62
1711.51.1.1.00.01	061	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL	01-110000	30.000.000,00	0,00	31.702.867,62	31.702.867,62	1.702.867,62
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.400.000,00	0,00	3.272.854,42	3.272.854,42	872.854,42
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.400.000,00	0,00	3.272.854,42	3.272.854,42	872.854,42
1711.51.2.1.00.01	103	COTA EXTRAORDINARIA FPM – 1ª PARCELA	01-110000	1.200.000,00	0,00	1.308.460,42	1.308.460,42	108.460,42
1711.51.2.1.00.02	104	COTA EXTRAORDINARIA FPM - 2ª PARCELA	01-110000	1.200.000,00	0,00	1.964.394,00	1.964.394,00	764.394,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.900.000,00	0,00	2.455.997,12	2.455.997,12	555.997,12
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL		1.900.000,00	0,00	2.455.997,12	2.455.997,12	555.997,12
1711.52.0.1.00.01	062	COTA-PARTE DO ITR	01-110000	1.900.000,00	0,00	2.455.997,12	2.455.997,12	555.997,12
1712.00.0.0.00.00		TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS		874.000,00	0,00	719.680,40	719.680,40	-154.319,60
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		874.000,00	0,00	719.680,40	719.680,40	-154.319,60
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP. FINANC. PROD. PETR. - LEI Nº 7.990/89		124.000,00	0,00	90.498,26	90.498,26	-33.501,74
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP. FIN. PROD. PETR. - LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		124.000,00	0,00	90.498,26	90.498,26	-33.501,74
1712.52.1.1.00.01	063	COTA-PARTE DOS ROYAL TIES	01-140000	124.000,00	0,00	90.498,26	90.498,26	-33.501,74
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		750.000,00	0,00	629.182,14	629.182,14	-120.817,86
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP – PRINCIPAL		750.000,00	0,00	629.182,14	629.182,14	-120.817,86
1712.52.4.1.00.01	064	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. DO PETRÓLEO - FEP	01-100146	750.000,00	0,00	629.182,14	629.182,14	-120.817,86
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.499.500,00	0,00	3.392.541,75	3.392.541,75	-106.958,25
1713.50.0.0.00.00		TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.499.500,00	0,00	3.392.541,75	3.392.541,75	-106.958,25
1713.50.1.0.00.00		TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.089.000,00	0,00	1.690.679,14	1.690.679,14	-398.320,86
1713.50.1.1.00.00		TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.089.000,00	0,00	1.690.679,14	1.690.679,14	-398.320,86
1713.50.1.1.00.01	065	PAB FIXO	02-301000	1.000.000,00	0,00	168.563,41	168.563,41	-831.436,59
1713.50.1.1.00.02	066	GLICEMIA	02-301001	30.000,00	0,00	10.748,00	10.748,00	-19.252,00
1713.50.1.1.00.04	067	PAB ESTADUAL	02-301004	200.000,00	0,00	211.226,02	211.226,02	11.226,02
1713.50.1.1.00.05	068	DOSE CERTA	02-301005	60.000,00	0,00	6.646,48	6.646,48	-53.353,52
1713.50.1.1.00.06	069	PAB VARIÁVEL	05-301006	200.000,00	0,00	711.151,23	711.151,23	511.151,23
1713.50.1.1.00.08	070	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-301008	510.000,00	0,00	440.544,00	440.544,00	-69.456,00
1713.50.1.1.00.10	071	QUALIMAIS	05-301012	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1713.50.1.1.00.11	072	SORRIA SÃO PAULO	02-300020	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
1713.50.1.1.00.12	107	INCENTIVO FINANC. P/	05-307002	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

5

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.13	108	ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-307003	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		900.500,00	0,00	1.320.564,68	1.320.564,68	420.064,68
1713.50.2.1.00.00		TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. ESPEC.-PRINCIPAL		900.500,00	0,00	1.320.564,68	1.320.564,68	420.064,68
1713.50.2.1.00.01	073	IMPLEMENT. DE POLÍTICAS P/ REDE ALYNE	05-302000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.2.1.00.02	074	SAMU	05-302001	300.000,00	0,00	341.936,40	341.936,40	41.936,40
1713.50.2.1.00.03	075	MAC	05-302002	600.000,00	0,00	978.628,28	978.628,28	378.628,28
1713.50.3.0.00.00		TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		345.000,00	0,00	189.175,95	189.175,95	-155.824,05
1713.50.3.1.00.00		TRANS. SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		345.000,00	0,00	189.175,95	189.175,95	-155.824,05
1713.50.3.1.00.01	076	VIGILANCIA SANITARIA	05-303001	200.000,00	0,00	72.656,52	72.656,52	-127.343,48
1713.50.3.1.00.02	077	ACE ASSISTENCIA FINANCEIRA	05-303002	95.000,00	0,00	110.650,57	110.650,57	15.650,57
1713.50.3.1.00.03	078	IFM - DESPESAS DIVERSAS	05-303003	50.000,00	0,00	5.868,86	5.868,86	-44.131,14
1713.50.3.1.00.05	137	RSS Nº 13 DE 24/01/2025 - GESTÃO MUNICIPAL DO SUS SP	02-303004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.1.00.06	138	RSS Nº 14 DE 24/02/25 AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES	02-303005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		95.000,00	0,00	120.320,56	120.320,56	25.320,56
1713.50.4.1.00.00		TRANS. SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		95.000,00	0,00	120.320,56	120.320,56	25.320,56
1713.50.4.1.00.01	079	FARMACIA	02-304002	95.000,00	0,00	102.320,56	102.320,56	7.320,56
1713.50.4.1.00.02	119	QUALIFAR	05-304003	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		70.000,00	0,00	71.801,42	71.801,42	1.801,42
1713.50.5.1.00.00		TRANS. SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		70.000,00	0,00	71.801,42	71.801,42	1.801,42
1713.50.5.1.00.01	106	PISO DA ENGERMAGEM	05-370000	70.000,00	0,00	43.914,12	43.914,12	-26.085,88
1713.50.5.1.00.02	118	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05-300100	0,00	0,00	27.887,30	27.887,30	27.887,30
1714.00.0.0.00.00		TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.671.000,00	0,00	2.415.856,94	2.415.856,94	-1.255.143,06
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.100.000,00	0,00	1.661.187,86	1.661.187,86	-1.438.812,14
1714.50.0.1.00.00		TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		3.100.000,00	0,00	1.661.187,86	1.661.187,86	-1.438.812,14
1714.50.0.1.00.01	080	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QUESE	05-200010	3.100.000,00	0,00	1.661.187,86	1.661.187,86	-1.438.812,14
1714.52.0.0.00.00		TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		540.000,00	0,00	515.634,00	515.634,00	-24.366,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF. PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		540.000,00	0,00	515.634,00	515.634,00	-24.366,00
1714.52.0.1.00.01	081	PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	05-200006	540.000,00	0,00	515.634,00	515.634,00	-24.366,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF. PROG. NACIONAL APOIO-TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		31.000,00	0,00	107.525,38	107.525,38	76.525,38
1714.53.0.1.00.00		TRANSF. PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		31.000,00	0,00	107.525,38	107.525,38	76.525,38
1714.53.0.1.00.01	082	PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	05-200009	31.000,00	0,00	107.525,38	107.525,38	76.525,38
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	131.509,70	131.509,70	131.509,70
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	0,00	131.509,70	131.509,70	131.509,70
1714.99.0.1.00.02	122	PROG. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FNDE	05-220099	0,00	0,00	131.509,70	131.509,70	131.509,70
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		0,00	0,00	152.456,40	152.456,40	152.456,40
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	0,00	152.456,40	152.456,40	152.456,40
1715.52.0.1.00.00	130	TRANSF. COMP. UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	05-260703	0,00	0,00	152.456,40	152.456,40	152.456,40
1716.00.0.0.00.00		TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		100.000,00	0,00	125.909,31	125.909,31	25.909,31
1716.50.0.0.00.00		TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		100.000,00	0,00	125.909,31	125.909,31	25.909,31
1716.50.0.1.00.00		TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	125.909,31	125.909,31	25.909,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

6

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.02	115	FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	05-500015	0,00	0,00	44.509,68	44.509,68	44.509,68
1716.50.0.1.00.03	083	FNAS - PSB	05-500015	100.000,00	0,00	81.399,63	81.399,63	-18.600,37
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		135.000,00	0,00	264.552,78	264.552,78	129.552,78
1719.58.0.0.00.00		TRANSF OBRIG LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		135.000,00	0,00	115.400,16	115.400,16	-19.599,84
1719.58.0.1.00.00		TRANSF OBRIG LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		135.000,00	0,00	115.400,16	115.400,16	-19.599,84
1719.58.0.1.00.01	084	TRANSF. FINANCEIRA DEC. DA L. C. Nº 176/2020	01-110000	135.000,00	0,00	115.400,16	115.400,16	-19.599,84
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	0,00	149.152,62	149.152,62	149.152,62
1719.60.0.1.00.00	129	TRANSF ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100964	0,00	0,00	149.152,62	149.152,62	149.152,62
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		50.013.000,00	0,00	49.682.934,23	49.682.934,23	-330.065,77
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		49.375.000,00	0,00	47.374.403,37	47.374.403,37	-2.000.596,63
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		41.900.000,00	0,00	41.031.632,83	41.031.632,83	-868.367,17
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		41.900.000,00	0,00	41.031.632,83	41.031.632,83	-868.367,17
1721.50.0.1.00.01	085	COTA-PARTE - ICMS	01-110000	41.900.000,00	0,00	41.031.632,83	41.031.632,83	-868.367,17
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		7.200.000,00	0,00	5.994.617,14	5.994.617,14	-1.205.382,86
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		7.200.000,00	0,00	5.994.617,14	5.994.617,14	-1.205.382,86
1721.51.0.1.00.01	086	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000	7.200.000,00	0,00	5.994.617,14	5.994.617,14	-1.205.382,86
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		265.000,00	0,00	316.065,30	316.065,30	51.065,30
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		265.000,00	0,00	316.065,30	316.065,30	51.065,30
1721.52.0.1.00.01	087	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	01-110000	265.000,00	0,00	316.065,30	316.065,30	51.065,30
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.000,00	0,00	32.088,10	32.088,10	22.088,10
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	32.088,10	32.088,10	22.088,10
1721.53.0.1.00.01	088	CIDE	05-130001	10.000,00	0,00	32.088,10	32.088,10	22.088,10
1722.00.0.0.00.00		TRANSF COMPENS FINANC.EXPL RECURSOS NATURAIS		7.500,00	0,00	11.025,20	11.025,20	3.525,20
1722.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		7.500,00	0,00	11.025,20	11.025,20	3.525,20
1722.51.0.1.00.00		COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL		7.500,00	0,00	11.025,20	11.025,20	3.525,20
1722.51.0.1.00.01	089	COTA-PARTE CFEM	01-110000	7.500,00	0,00	11.025,20	11.025,20	3.525,20
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	0,00	1.251.748,68	1.251.748,68	1.251.748,68
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	0,00	1.251.748,68	1.251.748,68	1.251.748,68
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.251.748,68	1.251.748,68	1.251.748,68
1723.50.0.1.00.02	112	ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES RESOLUÇÃO SS Nº20 DE 2024	02-300889	0,00	0,00	66.717,00	66.717,00	66.717,00
1723.50.0.1.00.03	113	ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES RESOLUÇÃO SS Nº20 DE 2024	02-300890	0,00	0,00	33.358,50	33.358,50	33.358,50
1723.50.0.1.00.04	117	TAC051-RES SS 76 11 04 24	02-300990	0,00	0,00	1.673,18	1.673,18	1.673,18
1723.50.0.1.00.05	120	AQUIS REPELENTE		0,00	0,00			
1723.50.0.1.00.05	120	EMENDA PARLAMENTAR 202407555610 RAFAEL SIVA	02-300046	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1723.50.0.1.00.06	123	EMENDA PARA CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE RESOLUÇÃO SS 113	02-300321	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1723.50.0.1.00.07	125	TRANSF. VOLUNTARIA-RSS153 DE 01/07/2024	02-301024	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1723.50.0.1.00.07	126	TRANSF. VOLUNTARIA-RSS153 DE 01/07/2024	02-301024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.08	133	TRANSF. SAÚDE RSS 280 DE 09/12/2024	02-301027	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		630.000,00	0,00	937.537,46	937.537,46	307.537,46
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		530.000,00	0,00	555.037,46	555.037,46	25.037,46
1724.51.0.1.00.00		TRANSF CONV ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL MERENDA ESCOLAR ENS.		530.000,00	0,00	555.037,46	555.037,46	25.037,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

7

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.00.01	090	MEDIO	02-230003	200.000,00	0,00	260.160,00	260.160,00	60.160,00
1724.51.0.1.00.02	091	TRANSP. ALUNOS - ENS. MÉDIO	02-230002	330.000,00	0,00	294.877,46	294.877,46	-35.122,54
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E ENTIDADES		100.000,00	0,00	382.500,00	382.500,00	282.500,00
1724.99.0.1.00.00	092	OUTRAS TRANSF. CONV. EST. E DF E ENTID.-PRINCIPAL	02-100002	100.000,00	0,00	382.500,00	382.500,00	282.500,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		500,00	0,00	108.219,52	108.219,52	107.719,52
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	108.219,52	108.219,52	108.219,52
1729.51.0.1.00.00		TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL		0,00	0,00	108.219,52	108.219,52	108.219,52
1729.51.0.1.00.01	109	PROG. ESC. DE QUALIF. PROFISSIONAL	02-500017	0,00	0,00	4.641,52	4.641,52	4.641,52
1729.51.0.1.00.03	111	PROJETO CRIANÇA FELIZ - FNAS	05-500016	0,00	0,00	103.578,00	103.578,00	103.578,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1729.99.0.1.00.02	093	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICMS LC. 124/2022	01-112000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		19.000.000,00	0,00	21.140.206,13	21.140.206,13	2.140.206,13
1751.00.0.0.00.00		TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		19.000.000,00	0,00	21.140.206,13	21.140.206,13	2.140.206,13
1751.50.0.0.00.00		TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		19.000.000,00	0,00	21.140.206,13	21.140.206,13	2.140.206,13
1751.50.0.1.00.00		TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		19.000.000,00	0,00	21.140.206,13	21.140.206,13	2.140.206,13
1751.50.0.1.00.01	094	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	02-260000	19.000.000,00	0,00	21.140.206,13	21.140.206,13	2.140.206,13
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		509.200,00	0,00	884.478,32	884.478,32	375.278,32
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		45.000,00	0,00	39.160,60	39.160,60	-5.839,40
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		45.000,00	0,00	39.160,60	39.160,60	-5.839,40
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		45.000,00	0,00	39.160,60	39.160,60	-5.839,40
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		45.000,00	0,00	39.160,60	39.160,60	-5.839,40
1911.01.0.2.00.01	095	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	01-110000	5.000,00	0,00	3.046,25	3.046,25	-1.953,75
1911.01.0.2.00.02	096	MULTAS DE TRANSITO	01-100016	40.000,00	0,00	36.114,35	36.114,35	-3.885,65
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		456.000,00	0,00	839.404,04	839.404,04	383.404,04
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	15.706,02	15.706,02	15.706,02
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	15.706,02	15.706,02	15.706,02
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	15.706,02	15.706,02	15.706,02
1921.99.0.1.00.01	114	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110000	0,00	0,00	15.706,02	15.706,02	15.706,02
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		456.000,00	0,00	823.698,02	823.698,02	367.698,02
1922.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS		456.000,00	0,00	823.698,02	823.698,02	367.698,02
1922.02.0.1.00.00		RESTITUIÇÃO BENEF. NÃO DESEMB.-PRINCIPAL		456.000,00	0,00	823.698,02	823.698,02	367.698,02
1922.02.0.1.00.01	097	RESTITUIÇÃO - PRINCIPAL	01-110000	456.000,00	0,00	823.698,02	823.698,02	367.698,02
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		8.200,00	0,00	5.913,68	5.913,68	-2.286,32
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.200,00	0,00	5.913,68	5.913,68	-2.286,32
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	0,00	2.514,74	2.514,74	2.514,74
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	2.514,74	2.514,74	2.514,74
1999.12.2.3.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	2.514,74	2.514,74	2.514,74
1999.12.2.3.00.01	127	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	01-100963	0,00	0,00	2.514,74	2.514,74	2.514,74
1999.12.2.4.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.12.2.4.00.01	128	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-100963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		8.200,00	0,00	3.398,94	3.398,94	-4.801,06
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJETADAS		8.200,00	0,00	3.398,94	3.398,94	-4.801,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

8

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RFB-PRIMÁRIAS								
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		8.200,00	0,00	3.398,94	3.398,94	-4.801,06
1999.99.2.1.00.01	098	OUTRAS RECEITAS	01-110000	8.200,00	0,00	3.398,94	3.398,94	-4.801,06
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.675.000,00	0,00	4.187.358,48	4.187.358,48	2.512.358,48
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		35.000,00	0,00	123.784,00	123.784,00	88.784,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		35.000,00	0,00	123.784,00	123.784,00	88.784,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		35.000,00	0,00	123.784,00	123.784,00	88.784,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		35.000,00	0,00	123.784,00	123.784,00	88.784,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN. BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		35.000,00	0,00	123.784,00	123.784,00	88.784,00
2213.01.0.1.00.01	099	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01-120000	35.000,00	0,00	123.784,00	123.784,00	88.784,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.600.000,00	0,00	4.019.645,84	4.019.645,84	2.419.645,84
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.660.019,00	1.660.019,00	1.660.019,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2411.50.0.0.00.00		TRANSF. RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2411.50.1.0.00.00		TRANSF. RECURSOS-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2411.50.1.1.00.00		TRANSF. -SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2411.50.1.1.00.02	124	EMENDA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 202405658357	02-300322	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2412.00.0.0.00.00		TRANSF. RECURSOS-FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2412.50.0.0.00.00		TRANSF. RECURSOS-PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2412.50.9.1.00.01	136	EMENDA PARLAMENTAR 202415270018-CARLOS SAMPAIO	08-800000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00
2414.54.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		0,00	0,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00
2414.54.0.1.00.00		TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. INFRA. TRANSP. -PRINCIPAL		0,00	0,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00
2414.54.0.1.00.02	132	CONVENIO RECAPEAMENTO ASFALTICO DEP. LEO OLIVEIRA	05-100996	0,00	0,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.600.000,00	0,00	2.057.799,23	2.057.799,23	457.799,23
2422.00.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
2422.54.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGR. INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		0,00	0,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
2422.54.0.1.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. INFRAEST. TRANSP. -PRINCIPAL		0,00	0,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
2422.54.0.1.00.03	134	CONVENIO 100778/2024 - PAV. ASFALTICA RUA EURESTE BARBETA	02-100030	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
2422.54.0.1.00.04	135	CONVENIO 100556/2024 - PAV. ASFALTICA E SINALIZACAO VIARIA	08-801000	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	0,00	1.117.799,23	1.117.799,23	-482.200,77
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.600.000,00	0,00	1.117.799,23	1.117.799,23	-482.200,77
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		1.600.000,00	0,00	1.117.799,23	1.117.799,23	-482.200,77
2429.99.0.1.00.01	121	CONVENIO COM DAEE COST. NOVA ETE	02-100247	0,00	0,00	941.834,47	941.834,47	941.834,47
2429.99.0.1.00.02	100	INFRA. ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	02-100951	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
2429.99.0.1.00.03	131	CONVENIO RECAPEAMENTO ASFALTICO JDIM MIRIAM	08-100995	0,00	0,00	175.964,76	175.964,76	175.964,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

9

de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2440.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	301.827,61	301.827,61	301.827,61
2441.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	301.827,61	301.827,61	301.827,61
2441.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	301.827,61	301.827,61	301.827,61
2441.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	301.827,61	301.827,61	301.827,61
2441.99.0.1.00.01	116	TRANSFERÊNCIAS USINA S. MARTINHO - ETE - PRINCIPAL	06-100239	0,00	0,00	301.827,61	301.827,61	301.827,61
2900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	43.928,64	43.928,64	3.928,64
2990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	43.928,64	43.928,64	3.928,64
2999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	43.928,64	43.928,64	3.928,64
2999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	43.928,64	43.928,64	3.928,64
2999.99.0.1.00.00	101	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	01-110000	40.000,00	0,00	43.928,64	43.928,64	3.928,64
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-16.253.000,00	0,00	-16.299.239,06	-16.299.239,06	-46.239,06
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.253.000,00	0,00	-16.299.239,06	-16.299.239,06	-46.239,06
9510.00.0.0.00.00	102	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-16.253.000,00	0,00	-16.299.239,06	-16.299.239,06	-46.239,06
2 1711.51.1.1.00.01	061	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL		-6.000.000,00	0,00	-6.340.573,05	-6.340.573,05	-340.573,05
2 1711.52.0.1.00.01	062	COTA-PARTE DO ITR		-380.000,00	0,00	-491.199,37	-491.199,37	-111.199,37
2 1721.50.0.1.00.01	085	COTA-PARTE - ICMS		-8.380.000,00	0,00	-8.206.326,32	-8.206.326,32	173.673,68
2 1721.51.0.1.00.01	086	COTA-PARTE DO IPVA		-1.440.000,00	0,00	-1.197.927,20	-1.197.927,20	242.072,80
2 1721.52.0.1.00.01	087	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		-53.000,00	0,00	-63.213,12	-63.213,12	-10.213,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				120.000.000,00	0,00	126.602.002,45	126.602.002,45	6.602.002,45

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			0,00	1.344,57	1.344,57
9022	9022	SALÁRIO FAMÍLIA - CONSIGNAÇÃO	0,00	179,46	179,46
9026	9026	SALARIO FAMÍLIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00
9038	9038	SALARIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
9057	9057	SALARIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	1.165,11	1.165,11
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			0,00	272.063,74	272.063,74
9044	9044	SALÁRIO MATERNIDADE - CONSIGNAÇÃO	0,00	241.901,40	241.901,40
9079	9079	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	3.279,31	3.279,31
9080	9080	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	0,00	1.201,84	1.201,84
9081	9081	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	25.681,19	25.681,19
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			0,00	160.800,03	160.800,03
9023	9023	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações	0,00	0,00	0,00
9049	9049	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C	0,00	9.857,05	9.857,05
9052	9052	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA	0,00	0,00	0,00
9053	9053	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C	0,00	43.577,24	43.577,24
9054	9054	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C	0,00	18.439,49	18.439,49
9056	9056	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTAI	0,00	0,00	0,00
9083	9083	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE	0,00	10.442,88	10.442,88
9094	9094	AÇÃO DE ALIMENTOS - VERONICA F. MASS	0,00	7.354,65	7.354,65
9115	9115	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. D	0,00	7.134,12	7.134,12
9122	9122	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE P. R. SILVA	0,00	11.751,72	11.751,72
9134	9134	AÇÃO DE ALIMENTOS-ANA CAROLINA GOI	0,00	17.339,75	17.339,75
9163	9163	AÇÃO DE ALIMENTOS RONI CESAR LEITÃO	0,00	0,00	0,00
9169	9169	AÇÃO DE ALIMENTOS - CLAIR BRONZATI	0,00	0,00	0,00
9184	9184	AÇÃO DE ALIMENTOS -MARIA APARECIDA	0,00	21.218,43	21.218,43
9185	9185	AÇÃO DE ALIMENTOS - GRACIANE BENTO	0,00	1.403,48	1.403,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9197	9197	AÇÃO DE ALIMENTOS - VANESSA CRISTIN			0,00	12.281,22	12.281,22	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					0,00	1.566.465,67	1.566.465,67	
9010	9010	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNI			0,00	11.020,32	11.020,32	
9012	9012	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDU			0,00	10.801,72	10.801,72	
9021	9021	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - C/ Con			0,00	1.544.643,63	1.544.643,63	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	55.138,12	55.138,12	
9024	9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONSIGNAÇ			0,00	54.850,95	54.850,95	
9077	9077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE			0,00	287,17	287,17	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	0,00	0,00	
9020	9020	SEGURO DE FUNCIONARIOS - CONSIGNA			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	4.380.771,23	4.380.771,23	
9032	9032	BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNAÇÃO			0,00	450.243,31	450.243,31	
9035	9035	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGN			0,00	2.439.652,06	2.439.652,06	
9087	9087	BANCO COOPERATIVO SICOOB			0,00	0,00	0,00	
9091	9091	BRADESCO - CONSIGNAÇÃO			0,00	1.453.731,28	1.453.731,28	
9164	9164	NÃO USAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	0,00	
9170	9170	SICOOB CONSIGNADOS			0,00	33.029,78	33.029,78	
9198	9198	BANCO SICOOB - CONSIGNAÇÃO			0,00	4.114,80	4.114,80	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	5.027,98	5.027,98	
9014	9014	MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS			0,00	5.027,98	5.027,98	
9039	9039	RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR			0,00	0,00	0,00	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00	
9135	9135	DESCONTO MINISTERIO PUBLICO			0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	5.939,71	5.939,71	
9016	9016	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9069	9069	CAUÇÕES			0,00	5.939,71	5.939,71	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	121.372,41	121.372,41	
9121	9121	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - SUCUMBE			0,00	121.372,41	121.372,41	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	15.863,26	15.863,26	
9181	9181	AÇÃO DE ALIMENTOS - TIAGO FERREIRA I			0,00	15.863,26	15.863,26	
218820300 - DEPOSITOS JUDICIAIS (F)					0,00	38.839,50	38.839,50	
9199	9199	RESERVA CONFORME ORDEM JUDICIAL L			0,00	38.839,50	38.839,50	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	4.897.196,38	4.897.196,38	
9018	9018	I.N.S.S. - C/ CONSIGNAÇÕES			0,00	4.495.257,97	4.495.257,97	
9019	9019	I.N.S.S. - EDUCAÇÃO			0,00	16.841,03	16.841,03	
9046	9046	I.N.S.S. - SAUDE			0,00	54.804,02	54.804,02	
9186	9186	I.N.S.S PESSOA JURIDICA			0,00	330.293,36	330.293,36	
218840109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9042	9042	RETENÇÃO DE PIS/COFINS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	11.520.822,60	11.520.822,60	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

138.122.825,05

Saldo do Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Recurso		Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior	
FNS-PISO INFERM.		001	12350-1				86.791,07	
EDUCAÇÃO 25%		104	71.002-0				99.223,35	
CIDE		001	246-6				72.055,80	
FUNDO EXPORTAÇÃO		001	19317-8				4.080,08	
IPVA		104	1-4				200.672,28	
ROYALTIES PETROL		001	8362-3				7.183,60	
FMS - ACADEMIA		104	6624010-6				0,29	
FNAS - PAIF		001	45.978-X				47.710,73	
FMS BB		001	8969-9				25.835,80	
BANCO DO POVO		001	8673-8				82,88	
CEF - ARREC MUN		104	87-1				328.543,66	
FNAS - IGDBF		001	45.972-0				284,01	
FNAS - IGDSUAS		001	45.974-7				396,73	
FSS-REC.PROP		104	71.001-1				1.848,88	
SUPER SIMPLES		001	30.849-8				11.792,73	
PREVIDENCIA		104	44-80				31.467,68	
MULT. TRANSITO		001	20.101-4				86.761,97	
IGD BOLSA FAMILI		001	28570-6				52,26	
ALIEN BENS PATR		001	20.108-1				65,46	
CIP-EN.EL.		001	20.003-4				271.957,83	
REPASSE EDUC. 25%		001	20.058-1				38.285,87	
CONTA GERAL		001	20.008-5				166.201,28	
AQUIS. ONIBUS ED		104	06672010.8				7.939,82	
RECEB. ISS		001	5398-8				3.872,08	
FUNDO P MUNICIPI		001	001-7				19.916,69	
CFM-DEP.NAC.PROD		001	9.910-4				34.795,43	
CONV. FEHIDRO		001	10415-9				1.498,41	
AP/CRECHEBRASIL		001	9084-0				258,47	
REF CENTRO SAUDE		001	8932-X				6.550,09	
QESE - POUP		104	0672005-4				0,90	
MERENDA ESCOLAR		001	34310-2				16.469,46	
MERENDA ENSINO M		001	35.697-2				14.957,10	
TDA		001	8572-3				15.661,87	
FMS - 15%		001	7.136-6				88.009,80	
GLICEMIA		001	7.134-X				1.051.642,47	
FMS CUSTEIO SUS		104	624019-0				162.259,59	
SUS INVESTIMENTO		104	624020-3				500.359,34	
CONST. CICLOVIA		001	11812-5				4.859,34	
FSS-NATAL ESPETA		001	10137-0				3.767,11	
FSS-COST. O FUTU		001	10138-9				6.603,77	
QESE-SAL EDUC		001	10684-4				538.199,43	
CONV 102465/22		001	12039-1				9.736,50	
MINIST. ECONOMIA		104	672.012-4				65.715,81	
FNAS/COVIDACO		001	50519-6				38,11	
ICMS(lei Kandir)		001	143-0				53.076,00	
IMP. TERR. RURAL		001	224-9				24.116,21	
F ESPEC.		001	252-4				838.264,64	
PROPRIO 4-9		104	4-90				161.993,15	
FMS-GERAL		104	71.004-6				71.607,58	
FNAS/COVIDEPI		001	50522-6				30,90	
CRIANÇA FELIZ		001	49780-0				4.288,16	
CONVENIO ETE		001	10495-7				7.649,00	
EMENDA PARLAMENT		001	11534-7				809.443,13	
EMENDA PARL ESPE		104	672013-2				664.289,62	
CADUNICO-ESTADO		001	11.792-7				24.139,44	
CONV 101991/22		001	12062-6				2.511,83	
CONV 102464/2022		001	12038-3				12.516,75	
CONV 101409/2022		001	12040-5				10.169,26	
PROG. TEMP. INTEG.		001	12451-6				132.505,67	
DIVIDENDOS AÇÕES		001	7033-5				2.146,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MC-PAULO GUSTAVO		001	12310-2				2.190,00	
MC-PAULO GUSTAV		001	12309-9				15.848,39	
FMS CUSTEIO SUS		001	12092-8				777.486,64	
REC.ASF/SAMUEL M		001	12318-8				6.426,80	
REC.ASF/103353		001	12317-X				9.070,34	
REC.ASF.103352/2		001	12319-6				200.031,19	
FNASEPI23 BALEIA		001	57609-3				324.045,46	
PROCAD-SUAS		001	56902-X				12.888,55	
T.E./ARLINDO E		104	6672014-0				267.971,51	
Total do Saldo							8.469.112,45	

TOTAL GERAL

146.591.937,50

PRADOPOLIS, 31 de dezembro de 2024

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLAUDIA PONTES C. BONISSONI
TESOUREIRO

NELSON ANTÔNIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO** **ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

18.1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%	(b)total b)	BIMESTRE	JAN A DEZ			%	(d)total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	120.000.000,00	136.135.692,41	20.145.081,82	127.109.009,83	100,00	9.026.682,88	21.074.490,55	119.151.980,75	7.957.029,08	7.957.029,08		
Legal ativa	3.468.000,00	3.468.000,00	480.335,52	2.563.472,44	2,02	904.527,56	507.497,39	2.563.472,44	2,15	0,00		
Ação Legislativa	3.468.000,00	3.468.000,00	480.335,52	2.563.472,44	2,02	904.527,56	507.497,39	2.563.472,44	2,15	0,00		
Administração	11.162.500,00	13.188.682,28	2.481.662,29	12.815.412,34	10,08	373.269,94	2.767.132,41	12.786.380,45	10,73	29.031,89		
Representação Judicial e Extrajudicial	657.000,00	796.749,78	114.203,96	717.900,96	0,56	78.848,82	127.417,73	717.900,96	0,60	0,00		
Planejamento e Orçamento	1.010.000,00	787.903,16	129.933,53	697.758,00	0,55	40.145,16	143.883,53	697.758,00	0,59	0,00		
Administração Geral	7.670.000,00	10.328.081,34	2.070.384,23	10.160.367,28	7,99	167.714,06	2.278.853,48	10.135.517,39	8,51	24.849,89		
Tecnologia da Informação	630.500,00	543.108,00	72.407,11	533.572,60	0,42	9.535,40	98.666,21	529.390,60	0,44	4.182,00		
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	11.000,00	-6.519,16	4.055,07	0,00	6.944,93	400,84	4.055,07	0,00	0,00		
Administração de Receitas	870.000,00	703.500,00	101.252,62	701.758,43	0,55	1.741,57	117.850,62	701.758,43	0,59	0,00		
Serviço da Dívida Interna	315.000,00	68.340,00	0,00	0,00	0,00	68.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Segurança Pública	440.000,00	1.025.695,00	95.939,19	997.862,89	0,79	27.832,11	175.039,19	997.862,89	0,84	0,00		
Policimento	440.000,00	1.025.695,00	95.939,19	997.862,89	0,79	27.832,11	175.039,19	997.862,89	0,84	0,00		
Assistência Social	5.927.400,00	6.090.382,51	472.904,12	5.700.657,00	4,48	389.725,51	568.987,72	5.700.657,00	4,78	0,00		
Formação de Recursos Humanos	14.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Assistência ao Idoso	290.100,00	101.000,00	5.733,60	81.934,33	0,06	19.065,67	14.102,94	81.934,33	0,07	0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	629.600,00	366.606,51	51.331,93	331.708,66	0,26	34.897,85	59.831,93	331.708,66	0,28	0,00		
Assistência Comunitária	4.993.700,00	5.621.276,00	415.838,59	5.287.014,01	4,16	334.261,99	495.052,85	5.287.014,01	4,44	0,00		
Providência Social	355.000,00	363.572,50	77.223,75	343.000,12	0,27	20.572,38	77.223,75	343.000,12	0,29	0,00		
Providência do Regime Estatutário	355.000,00	363.572,50	77.223,75	343.000,12	0,27	20.572,38	77.223,75	343.000,12	0,29	0,00		
Saúde	24.287.100,00	27.372.886,81	4.089.651,01	24.025.889,97	18,90	3.346.996,84	4.072.391,84	23.534.529,01	19,75	491.360,96		
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Atenção Básica	21.850.500,00	24.427.099,31	3.896.657,95	22.002.145,63	17,31	2.424.953,68	3.876.574,99	21.530.114,28	18,07	472.031,35		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.453.000,00	2.053.523,82	139.040,54	1.638.047,98	1,29	415.475,84	1.34.140,58	1.618.718,37	1,36	19.329,61		
Vigilância Sanitária	577.500,00	397.500,00	26.016,18	135.119,96	0,11	262.380,04	27.516,18	135.119,96	0,11	0,00		
Vigilância Epidemiológica	396.100,00	494.763,68	27.936,34	280.576,40	0,20	244.187,28	34.160,99	280.576,40	0,21	0,00		
Educação	40.463.000,00	51.209.881,84	7.908.593,11	49.868.505,23	39,23	1.341.376,61	8.918.623,43	49.862.385,23	41,85	6.120,00		
Formação de Recursos Humanos	14.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00		
Alimentação e Nutrição	2.201.000,00	2.086.249,00	210.632,34	2.013.605,96	1,58	72.643,04	310.082,91	2.013.605,96	1,69	0,00		
Ensino Fundamental	25.577.000,00	33.731.294,80	5.119.327,15	33.118.304,89	26,06	612.989,91	5.664.766,29	33.118.304,89	27,80	0,00		
Ensino Médio	535.000,00	632.308,90	177.817,91	627.165,93	0,49	5.142,97	182.990,25	627.165,93	0,53	0,00		
Educação Infantil	11.306.000,00	13.854.385,37	2.350.377,10	13.411.945,52	10,55	442.439,85	2.618.345,37	13.405.825,52	11,25	6.120,00		
Educação de Jovens e Adultos	340.000,00	262.916,17	67.737,83	259.862,08	0,20	3.054,09	79.737,83	259.862,08	0,22	0,00		
Educação Especial	489.500,00	641.827,60	-17.299,22	436.720,85	0,34	205.106,75	62.700,78	436.720,85	0,37	0,00		
Cultura	1.238.000,00	1.813.908,62	77.339,87	1.586.547,06	1,25	227.361,56	93.012,17	1.586.547,06	1,33	0,00		
Ensino Fundamental	100.000,00	100.800,00	800,00	100.800,00	0,08	0,00	8.200,00	100.800,00	0,08	0,00		
Extensão Cultural	1.138.000,00	1.713.108,62	76.539,87	1.485.747,06	1,17	227.361,56	84.812,17	1.485.747,06	1,25	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO** **ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL** **PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

RS00 - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

18.1

FUNÇÕES/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)										
			BIMESTRE	JAN A DEZ		(b)	(b)total b)			BIMESTRE	JAN A DEZ	(d)	(d)total d)						
Urbanismo	5.827.000,00	5.252.125,13	540.471,51	4.793.346,36	3,77	793.390,55	4.792.446,36	4,02	900,00										
Infra-Estrutura Urbana	2.378.000,00	1.498.825,13	171.251,89	1.363.947,43	1,07	236.551,89	1.363.447,43	1,14	500,00										
Serviços Urbanos	3.449.000,00	3.753.300,00	378.219,62	3.429.398,93	2,70	556.838,66	3.428.998,93	2,88	400,00										
Habituação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Habituação Urbana	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Saneamento	3.613.000,00	4.355.827,61	161.981,93	4.087.645,07	3,22	261.195,21	4.036.112,15	3,38	61.532,92										
Saneamento Básico Urbano	3.613.000,00	4.355.827,61	161.981,93	4.087.645,07	3,22	261.195,21	4.036.112,15	3,38	61.532,92										
Gestão Ambiental	1.683.000,00	718.933,82	82.859,17	503.198,58	0,40	94.762,93	503.198,58	0,42	0,00										
Controle Ambiental	1.683.000,00	718.933,82	82.859,17	503.198,58	0,40	94.762,93	503.198,58	0,42	0,00										
Indústria	1.830.500,00	189.935,38	37.239,06	167.848,71	0,13	41.239,06	167.848,71	0,14	0,00										
Promoção Industrial	1.830.500,00	189.935,38	37.239,06	167.848,71	0,13	41.239,06	167.848,71	0,14	0,00										
Comunicações	44.000,00	14.891,10	8.427,33	12.383,33	0,01	8.427,33	12.383,33	0,01	0,00										
Comunicação Social	44.000,00	14.891,10	8.427,33	12.383,33	0,01	8.427,33	12.383,33	0,01	0,00										
Energia	3.660.000,00	3.700.000,00	956.292,26	3.223.272,97	2,54	958.638,05	3.223.272,97	2,71	0,00										
Energia Elétrica	3.660.000,00	3.700.000,00	956.292,26	3.223.272,97	2,54	958.638,05	3.223.272,97	2,71	0,00										
Transporte	5.736.000,00	6.836.554,36	1.106.223,71	6.151.889,23	4,84	1.176.999,94	6.143.889,23	5,16	8.000,00										
Transporte Superior	3.800.000,00	3.750.000,00	675.226,40	3.262.398,89	2,57	694.599,20	3.262.398,89	2,74	0,00										
Transportes Coletivos Urbanos	3.800.000,00	3.750.000,00	675.226,40	3.262.398,89	2,57	694.599,20	3.262.398,89	2,74	0,00										
Desporto e Lazer	1.936.000,00	3.086.554,36	430.997,31	2.889.490,34	2,27	482.400,44	2.881.490,34	2,42	8.000,00										
Desporto de Rendimento	1.936.000,00	3.086.554,36	430.997,31	2.889.490,34	2,27	482.400,44	2.881.490,34	2,42	8.000,00										
Desporto Comunitário	1.394.500,00	1.654.100,00	377.527,13	1.592.222,84	1,25	252.519,94	1.436.022,84	1,21	156.200,00										
Lazer	91.200,00	93.200,00	-480,00	81.358,54	0,06	1.459,36	81.358,54	0,07	0,00										
Encargos Especiais	1.302.300,00	1.560.900,00	378.007,13	1.510.864,30	1,19	251.060,58	1.354.664,30	1,14	156.200,00										
Serviço da Dívida Interna	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Reserva de Contingência	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Reserva de Contingência	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	120.000.000,00	136.135.692,41	20.145.081,82	127.090.093,83	100,00	21.074.490,55	119.151.980,75	100,00	7.957.029,08										
TOTAL (III) = (I + II)																			

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	120.000.000,00
Previsão Atualizada	120.000.000,00
Receitas Realizadas	126.602.002,45
Deficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	120.000.000,00
Créditos Adicionais	16.135.692,41
Dotação Atualizada	136.135.692,41
Despesas Empenhadas	127.109.009,83
Despesas Liquidadas	119.151.980,75
Despesas Pagas	117.133.050,99
Superávit Orçamentário	7.450.021,70

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	127.109.009,83
Despesas Liquidadas	119.151.980,75

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	122.414.643,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	122.414.643,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	122.414.643,97

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	2.939.449,71	6.456.763,76	219,66
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-6.404.061,99	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.594.629,89	1.652.219,99	4.465.666,22	476.743,68
Poder Executivo	6.588.337,64	1.652.219,99	4.459.373,97	476.743,68
Poder Legislativo	6.292,25	0,00	6.292,25	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.988.007,93	1.427.399,31	2.549.982,38	10.626,24
Poder Executivo	3.882.007,93	1.427.399,31	2.443.982,38	10.626,24
Poder Legislativo	105.000,00	0,00	106.000,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.582.637,82	3.079.619,30	7.015.648,60	487.369,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	37.397.047,94	25,00	37,17
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.035.991,14	70,00	99,51
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.586.875,81	1.610.468,40

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	123.784,00	-88.784,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	18.595.893,04	15,00	19,10

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite RCL (%)	0,00

CATEGORIA: 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO

CATEGORIA: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

48 664 296/0001-71

Exercício: 2024

Página 3

CATEGORIA: 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Rua Tiradentes, 956
48.684.296/0001-71

Exercício 2024

Página 4

CATEGORIA: 3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

48.664.296/0001-71

Exercício: 2024

Página 5

CATEGORIA: 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Rua Tiradentes, 956
48.664.296/0001-71

Página 6

CATEGORIA: 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Rua Tiradentes, 956
48.664.296/0001-71

EMPENHOS AGRUPADO POR CATEGORIA - A PAGAR ATÉ 31/12/2024

Núm	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
CATEGORIA:		<u>3.3.90.39.63</u>	<u>SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</u>			
SUBTOTAL A PAGAR			289,00	0,00	0,00	289,00

CATEGORIA:	<u>3.3.90.39.66</u>	<u>SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</u>			
SUBTOTAL A PAGAR			2.000,00	1,61	1.892,31
					106,08

CATEGORIA:	<u>3.3.90.39.74</u>	<u>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</u>			
SUBTOTAL A PAGAR		158.584,53	0,00	148.662,99	9.921,54

CATEGORIA:	<u>3.3.90.39.79</u>	<u>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</u>			
SUBTOTAL A PAGAR		7 732,80	3 457,62	3 630,78	644,40

CATEGORIA:	<u>3.3.90.39.99</u>	<u>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</u>			
SUBTOTAL A PAGAR		226 773,03	2 380,00	71 769,84	152 623,19

CATEGORIA:	<u>3.3.90.46.01</u>	<u>INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</u>				
SUBTOTAL A PAGAR			32.357,28	0,00	331,76	32.025,52

CATEGORIA:	<u>3.3.90.47.12</u>	<u>CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</u>				
SUBTOTAL A PAGAR			1.270.324,83	96.938,42	1.183.048,73	337,68

CATEGORIA: 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48.664.296/0001-71

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR CATEGORIA - A PAGAR ATÉ 31/12/2024

Página 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
CATEGORIA: 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES						
SUBTOTAL A PAGAR			87,14	0,00	0,00	87,14
CATEGORIA: 3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
SUBTOTAL A PAGAR			214,06	0,00	0,00	214,06
CATEGORIA: 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO						
SUBTOTAL A PAGAR			156.200,00	0,00	0,00	156.200,00
CATEGORIA: 4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB						
SUBTOTAL A PAGAR			840,00	0,00	0,00	840,00
CATEGORIA: 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
SUBTOTAL A PAGAR			6.663,00	0,00	0,00	6.663,00
CATEGORIA: 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
SUBTOTAL A PAGAR			16.497,00	0,00	0,00	16.497,00
Total Orçamentário			13.668.441,27	131.650,71	3.566.725,67	9.970.064,89

CATEGORIA: 3.1.90.11.31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48.664.296/0001-71

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR CATEGORIA - A PAGAR ATÉ 31/12/2024

Página 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
CATEGORIA:		<u>3.1.90.11.31</u>				
SUBTOTAL A PAGAR			26,48	0,00	0,00	26,48
CATEGORIA:		<u>3.1.90.13.02</u>				
SUBTOTAL A PAGAR			470.508,96	0,00	0,00	470.508,96
CATEGORIA:		<u>3.3.90.30.26</u>				
SUBTOTAL A PAGAR			550,00	0,00	0,00	550,00
CATEGORIA:		<u>3.3.90.32.03</u>				
SUBTOTAL A PAGAR			80.610,89	52.375,10	23.292,15	4.943,64
CATEGORIA:		<u>3.3.90.39.12</u>				
SUBTOTAL A PAGAR			900,00	0,00	0,00	900,00
CATEGORIA:		<u>3.3.90.39.66</u>				
SUBTOTAL A PAGAR			68,24	0,00	0,00	68,24
CATEGORIA:		<u>3.3.90.39.95</u>				
SUBTOTAL A PAGAR			34.095,60	0,00	28.413,00	5.682,60
CATEGORIA:		<u>4.4.90.52.35</u>				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48.664.296/0001-71

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR CATEGORIA - A PAGAR ATÉ 31/12/2024

Página 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
CATEGORIA:		<u>4.4.90.52.35</u>				
SUBTOTAL A PAGAR			4.690,00	0,00	0,00	<u>4.690,00</u>
Total Extra-Orçamentário			591.450,17	52.375,10	51.705,15	<u>487.369,92</u>
TOTAL GERAL			14.259.891,44	184.025,81	3.618.430,82	<u>10.457.434,81</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 A DEZ/2024

RUB - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	DESPESAS EXERCÍCIO DAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LÍQUIDAS													
	LÍQUIDAS													
	JAN/2024	FEB/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AUG/2024	SET/2024	OCT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
DESPESA COM PESSOAL	3.003.728,36	1.597.883,89	3.520.000,00	6.171.846,54	3.702.116,52	4.012.674,97	3.687.870,60	3.770.401,70	3.796.552,62	3.801.215,16	3.733.655,33	5.780.270,36	46.599.256,23	0,00
Vinculos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação Temporária	661.460,00	94.712,70	111.202,00	64.933,56	84.432,51	80.952,51	213.686,60	66.510,21	109.467,21	107.965,21	109.467,21	156.667,21	1.265.138,01	0,00
Terciarização de Mão de Obra (art.15, par.1º da LRF)	8.720,00	21.802,27	21.802,27	34.883,63	21.802,27	21.802,27	21.802,27	21.802,27	21.802,27	21.802,27	21.802,27	21.802,27	261.627,24	0,00
Remuneração de Agentes Policiais	474.201,96	272.993,41	62.507,62	1.694.547,90	812.202,66	968.591,04	660.892,19	662.993,16	895.923,89	739.626,56	1.074.365,24	1.217.454,20	9.818.152,73	6.174,89
Encargos Sociais	6.322,34	2.585,42	26.543,42	48.438,45	27.528,17	27.528,17	25.741,25	26.337,85	25.741,25	25.741,25	25.741,25	51.482,50	343.000,12	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficiários Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não vinculada ao Orçamento em si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	88.351,58	79.925,11	167.946,33	90.194,14	106.344,09	93.597,63	87.792,99	96.312,72	95.320,87	100.409,08	108.301,42	1.114.852,66	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suvidas Judiciais	2.044,41	13.007,86	37.453,43	30.368,70	0,00	40.217,39	65.505,16	51.658,84	6.344,60	1.332,31	53.663,42	32.844,85	288.585,97	7.203.863,31
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação a Regime de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidações	38.578,00	13.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.117,78	0,00
SUBTOTAL (I)	3.003.728,36	2.510.213,23	4.422.034,08	8.208.067,18	4.738.276,27	5.228.210,41	4.770.220,97	4.640.973,12	4.652.124,56	4.813.003,63	5.119.083,80	7.368.872,81	60.104.750,14	7.219.558,20
Inscrições por Demissão e Inscritas a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração Decisão Judicial e Exoneração Anterior	2.044,41	13.007,86	37.453,43	30.368,70	0,00	40.217,39	65.505,16	51.658,84	6.344,60	1.332,31	53.663,42	32.844,85	288.585,97	7.203.863,31
Despesa com Inativos e pensionistas cujas parcelas foram suas emendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (R\$ 12.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (R\$ 12.000,00) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa e adiantamento à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (R\$ 12.720,00)	2.422,68	0,00	0,00	3.676,40	4.036,83	0,00	2.556,60	2.556,60	0,00	281,16	0,00	0,00	10.928,34	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	4.487,09	13.007,86	37.453,43	34.045,17	4.036,83	40.217,39	65.505,16	51.658,84	6.344,60	1.613,47	53.663,42	32.844,85	299.514,31	7.203.863,31
TOTAL LÍQUIDO (III) - (I - II)	3.998.272,89	2.496.007,37	4.384.950,00	8.174.922,01	4.734.239,44	5.217.993,05	4.704.715,81	4.639.314,28	4.645.779,96	4.811.390,16	5.065.420,38	7.336.027,96	59.805.235,83	6.174,89
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	122.414.643,97													
C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00													
C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00													
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (R\$ 12.000,00) (VII)	0,00													
REBATEA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) - (IV - V - VI - VII)	122.414.643,97													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) - (III + VIII)	59.811.410,72													
LIMITE MÁXIMO (VD) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	66.108.907,74													
LIMITE PREVIDENCIAL (VD) - (0,95 x VD) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	62.798.712,35													
LIMITE DE ALÍQUOTA (VII) - (0,90 x VD) (inciso II do § 1º do art. 20 da LRF)	59.493.516,97													

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 A DEZ/2024

R\$ 1

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d")

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												Percentual
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)												
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)												0,00
DTP em 2021 (X) (%)												0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)												0,00
Redução anual (XII) = (XI) x XI (%)												0,00
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DISPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (IV)	122.414.643,97	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	122.414.643,97	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	19.586.343,64	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	17.627.708,73	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.569.025,08	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.978.000,00	1.978.000,00	1.978.000,00	2.123.391,43
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.978.000,00	1.978.000,00	1.978.000,00	2.123.391,43
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.936.026,41	9.189.967,70	6.369.251,14	8.485.479,83
Ativo Disponível	8.583.739,91	12.148.119,83	8.213.291,44	11.232.007,79
Haveres Financeiros	839.914,46	858.733,82	874.768,78	867.310,01
(-) Restos a Pagar Processados	6.594.629,89	2.775.078,42	1.608.799,33	2.500.617,08
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	892.998,07	1.041.807,53	1.110.009,75	1.113.220,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	41.973,59	-7.211.967,70	-4.391.251,14	-6.362.088,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	122.813.727,03	121.420.053,91	122.414.643,97
% da DC sobre a RCL	0,00	1,61	1,63	1,73
% da DCL sobre a RCL	0,00	-5,87	-3,62	-5,20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	0,00	147.376.472,44	145.704.064,69	146.897.572,76
Detalhamento da Dívida Contratual	1.978.000,00	1.978.000,00	1.978.000,00	2.123.391,43
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.978.000,00	1.978.000,00	1.978.000,00	2.123.391,43
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	19.032.434,22	18.021.506,69	16.494.895,87	29.255.806,04
Precatórios anteriores posteriores a 5.5.2000	14.991.595,08	14.979.227,92	14.969.731,96	21.210.137,28
Depósitos	52.831,21	38.379,01	44.199,78	82.907,08
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	3.988.007,93	3.003.899,76	1.480.964,13	7.962.711,68
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RRE - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										1381	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Demais Obrigações Financeiras	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	(f)					
		(b)	(c)								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)+(e)-(f)	(h)	(i)=(g)-(h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.263.208,39	476.997,32	1.601.564,41	5.682,60	176.433,38	0,00	2.533,59	7.372.400,10	0,00	-7.369.866,5	
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.250.531,67	476.997,32	1.601.564,41	5.682,60	-259.593,28	0,00	425.882,62	7.372.400,10	0,00	-6.946.517,4	
Outros Recursos não Vinculados	12.676,63	0,00	0,00	0,00	436.025,66	0,00	-423.349,03	0,00	0,00	-423.349,0	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPDS) (II)	8.962.905,54	4.690,00	411.471,40	0,00	936.790,51	0,00	7.609.953,63	584.628,98	0,00	7.025.324,6	
Recursos Vinculados à Educação	1.651.279,63	0,00	361.745,18	0,00	-7.478,72	0,00	1.297.013,17	0,00	0,00	1.297.013,1	
Transferências do FUNDEB	587.175,95	0,00	359.683,18	0,00	-7.478,72	0,00	234.971,49	0,00	0,00	234.971,4	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.064.103,68	0,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00	1.052.041,68	0,00	0,00	1.052.041,6	
Recursos Vinculados à Saúde	2.116.303,76	0,00	33.771,34	0,00	-4.780,30	0,00	2.087.312,72	420.428,98	0,00	1.666.883,7	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.124.639,06	0,00	0,00	0,00	-4.252,41	0,00	1.128.891,47	361.250,00	0,00	767.641,4	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	991.664,70	0,00	33.771,34	0,00	-527,89	0,00	958.421,25	59.178,98	0,00	899.242,2	
Recursos Vinculados à Assistência Social	559.203,03	4.690,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	552.513,03	0,00	0,00	552.513,0	
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPDS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes da Transferência	4.012.617,90	0,00	13.925,00	0,00	-4.928,10	0,00	4.003.621,00	156.200,00	0,00	3.847.421,0	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Ed.	1.104.310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.310,24	0,00	0,00	1.104.310,2	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.908.307,66	0,00	13.925,00	0,00	-4.928,10	0,00	2.899.310,76	156.200,00	0,00	2.743.110,7	
Demais Vinculações Legais	104.035,41	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	104.005,53	8.000,00	0,00	96.005,5	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	10.042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.042,51	0,00	0,00	10.042,5	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	93.992,99	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	93.963,02	8.000,00	0,00	85.963,0	
Recursos Extraorçamentários	519.465,81	0,00	0,00	0,00	953.977,63	0,00	-434.511,82	0,00	0,00	-434.511,8	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPDS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPDS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPDS - Fundo em Repartição (Plano Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPDS - Fundo de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I) + (II) + (III)	11.226.113,84	481.687,32	2.013.035,81	5.682,60	1.113.220,89	0,00	7.612.487,22	7.957.023,08	0,00	-344.541,8	