

**UNIDADE REGIONAL DE ARARAS**

(19) 3543-2460 - ur10@tce.sp.gov.br

PROCESSO: 00002986.989.20-0

ÓRGÃO:

- PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO (CNPJ 66.831.959/0001-87)
- **ADVOGADO:** JOAO MARCELO DE PAVA AGOSTINI (OAB/SP 198.466) / JORGE EDUARDO VASCONCELLOS ZANGARINI (OAB/SP 252.707)

ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2020

EXERCÍCIO: 2020

INSTRUÇÃO POR: UR-10

PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00014158.989.20-2

Senhor Diretor Técnico da Unidade Regional de Araras - UR.10,
Manifestando-me de acordo com o informado pelo Sr. Agente da Fiscalização, encaminho os autos à consideração de Vossa Senhoria.

Araras, 27 de outubro de 2020.

JOAO BATISTA MESQUITA NETO
Chefe Técnico da Fiscalização

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO BATISTA MESQUITA NETO. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento:
2-RAQ-3SSJ-60UT-6J72

4256614



UNIDADE REGIONAL DE ARARAS
(19) 3543-2460 - ur10@tce.sp.gov.br

PROCESSO: 00002986.989.20-0

ÓRGÃO:

- PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO (CNPJ 66.831.959/0001-87)
- **ADVOGADO:** JOAO MARCELO DE PAIVA AGOSTINI (OAB/SP 198.466) / JORGE EDUARDO VASCONCELLOS ZANGARINI (OAB/SP 252.707)

ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2020

EXERCÍCIO: 2020

INSTRUÇÃO POR: UR-10

PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00014158.989.20-2

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para cientificar-lhe que o relatório de nossa inspeção, referente à análise dos dados do 2º quadrimestre de 2020, encontra-se disponível para conhecimento, por meio da WEB, no processo eletrônico supramencionado.

Apresento-lhe protestos de estima e apreço.

GDUR-10-Araras, em 27 de outubro de 2020.

PAULO CÉSAR SILVA ALVARENGA
Diretor Técnico de Divisão

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR SILVA ALVARENGA. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento:
2-RRK8-EQMS-887B-BWFQ

4256856

**UNIDADE REGIONAL DE ARARAS**

(19) 3543-2460 - ur10@tce.sp.gov.br

PROCESSO: 00002986.989.20-0
ÓRGÃO:

- PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO (CNPJ 66.831.959/0001-87)
- **ADVOGADO:** JOAO MARCELO DE PAMA AGOSTINI (OAB/SP 198.466) / JORGE EDUARDO VASCONCELLOS ZANGARINI (OAB/SP 252.707)

ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2020
EXERCÍCIO: 2020
INSTRUÇÃO POR: UR-10
PROCESSO(S) 00014158.989.20-2
DEPENDENTES(S):

EXCELENTÍSSIMA SENHORA CONSELHEIRA RELATORA,

Cuida das contas da Prefeitura Municipal de Saltinho, relativas ao exercício de 2020.

O relatório da fiscalização parcial, compreendendo o período de maio a agosto de 2020 (segundo quadrimestre), encontra-se juntado ao presente, tendo apontado as ocorrências relacionadas no item "conclusão".

Reportamos que o Responsável pelas contas em apreço, dentro do período analisado, tomou conhecimento da inspeção realizada, sendo cientificado de que todos os despachos e decisões exarados neste feito serão publicados no D.O.E., nos termos do artigo 90 da Lei Complementar nº 709/93.

É o que submetemos à elevada apreciação de Vossa Excelência.

GDUR-10-Araras, em 27 de outubro de 2020.

4256918



Prefeitura do Município de Saltinho

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

Ao
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Dra. Cristiana de Castro Moraes
DD Conselheira Relatora
Avenida Rangel Pestana, 315, Centro,
São Paulo – Capital

Processo e-TC 2986/989/20-0 – Contas Anuais – Exercício de 2020 - 2º Quadrimestre

Carlos Alberto Lisi, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado a Rua de Todos os Santos, 998, Centro, Saltinho/SP, CEP: 13.440-009, portador do CPF 048.688.088-50 e do RG 16.658.894-5/SSP/SP, correio eletrônico de mensagens carloslisi@terra.com.br, na qualidade de Prefeito do Município de Saltinho/SP, vem, mui respeitosamente, apresentar as justificativas que entende cabíveis ao relatório exarado pela fiscalização deste Egrégio TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Em face do que dispõe o artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar 709/93, a Unidade Regional de Araras – UR-10 levou a efeito, por intermédio da Fiscalização Financeira, o exame *in loco* das contas relativas ao 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2020.

O relatório foi elaborado pelo Agente de Fiscalização Sergio Souza Batista em 27/10/2020 e contém 16 (dezesseis) páginas, com conclusão lançada às folhas 14 a 16, que pronunciou as falhas que reputou cometidas, constituídas em 07 (sete) apontamentos, sobre os quais ora o defendente se manifestará pontualmente, contestando uns e prestando devidos esclarecimentos sobre outros, em conformidade com o que dispõe o artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Item 01 - A.2- I - Planejamento:

a) A Prefeitura não regulamentou nem instituiu o Conselho de Usuários, nos termos definidos nos artigos 18 a 21 da Lei Federal 13.460/2017, podendo impactar o alcance das metas propostas pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16.6 e 16.7, estabelecido pela Agenda 2030 entre países membros da ONU.

Determinamos aos setores competentes que elaborem o Conselho de Usuários para atender a legislação e tão logo esteja pronto, uma cópia será encaminhada a esta Corte de Contas.

Item 02 - B.1.1 - Resultado da execução orçamentária no período:

a) Com base na despesa empenhada, o resultado da execução orçamentária no período examinado evidenciou um saldo negativo de R\$ 1.650.650,59, que corresponde a um déficit de 7,79%.

Avenida 07 de setembro, 1733, Centro, Saltinho/SP, CEP: 13.440-013, Telefone (19) 3439-7800



Prefeitura do Município de Saltinho

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

O déficit é nominal e será absorvido ao longo do exercício. Trata-se das despesas previamente empenhadas que serão sub empenhadas, liquidadas e pagas até o final deste exercício fiscal.

A receita se materializará mensalmente e dará conta de adimplir aos empenhos que foram previamente emitidos, em atendimento a Lei Federal 4.320/64 e posteriores alterações.

Caso a expectativa de receita não seja atingida no próximo quadrimestre, tomaremos a iniciativa de contingenciar os empenhamentos, de maneira a encerrar o exercício com equilíbrio, nos termos do que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal.

b) Com base na despesa liquidada, o resultado da execução orçamentária no período examinado evidenciou um saldo positivo de R\$ 3.496.406,17, que corresponde a um superávit de 16,5%.

Esse apontamento demonstra que estamos administrando com retidão a execução orçamentária deste exercício de 2020, pois não liquidamos empenhos que não possuímos condições de honrar, seja pelos saldos orçamentários, seja pelos saldos financeiros.

Item 03 - B.1.3.1 - Dois últimos quadrimestres, cobertura monetária para despesas empenhadas e liquidadas:

a) A situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício, revelando-se desfavorável frente ao adimplemento dos compromissos, comprometendo, por consequência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do exercício, fato esse que merece atenção para que no futuro não incorra no descumprimento do artigo 42 da LRF.

Estamos atentos ao cumprimento dos ditames da LRF e faremos todos os esforços para que todas as despesas empenhadas e liquidadas possuam o necessário saldo de cobertura monetária.

Item 04 - B.2 - IEG-M – I-Fiscal:

a) A Prefeitura não possui Plano de Cargos e Salários para seus fiscais tributários, podendo impactar o alcance das metas propostas pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17.1, estabelecido pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU.

Determinamos aos setores competentes que elaborem a minuta do Plano de Cargos e Salários do único fiscal tributário do quadro permanente para atender a legislação e tão logo esteja pronto, uma cópia será encaminhada a esta Corte de Contas.

Item 05 - E.1 - IEG-M – I-AMB:



Prefeitura do Município de Saltinho

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

a) O município não está habilitado junto ao CONSEMA para licenciar os empreendimentos de impacto local de conformidade com a Deliberação Normativa 01/2014, podendo impactar o alcance das metas propostas pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12.2 e 12.7, estabelecido pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU.

Determinamos aos setores competentes que providenciem a habilitação junto ao CONSEMA para atender a legislação e tão logo esteja pronto, uma cópia será encaminhada a esta Corte de Contas.

Item 06 - F.1 - IEG-M – I-CIDADE:

a) A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) não foi criada; não possui um canal de atendimento de emergência à população para registro de ocorrências de desastres, podendo impactar o alcance das metas propostas pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11.b e 11.5, estabelecido pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU.

Já informamos o TCESP em outras oportunidades que o projeto de lei de criação da Defesa Civil foi rejeitado pela Câmara Municipal.

Item 07 – G.2 - IEG-M – I-GOV TI:

a) Prefeitura não possui uma área ou departamento de Tecnologia da Informação; não possui um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), podendo impactar o alcance das metas propostas pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16.6, 16.7 e 17.8, estabelecido pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU.

Determinamos aos setores competentes que elaborem a minuta do projeto de lei criando o departamento de TI para atender a legislação e tão logo esteja pronto, uma cópia será encaminhada a esta Corte de Contas.

Item 08 - Conclusão:

Posto isto, pleiteia-se junto desse Eminentíssimo Colégio Julgador que as **contas do 2º quadrimestre de 2020 sejam devidamente aprovadas**, visto que, no citado exercício financeiro, foi cumprida com determinação a totalidade das normas regentes. É o que se requer como medida de direito e da mais lúdima Justiça.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Saltinho/SP, 29 de outubro de 2020.


Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal

Avenida 07 de setembro, 1733, Centro, Saltinho/SP, CEP: 13.440-013, Telefone (19) 3439-7800

Processo: TC-2986.989.20-0.

Origem: Prefeitura Municipal de Salinho.

Responsável: Carlos Alberto Lisi – Prefeito Municipal.

Assunto: Acompanhamento das Contas Anuais da Prefeitura – 2º quadrimestre/2020.

Exercício: 2020.

Tratam os presentes das contas do exercício de 2020 da Municipalidade de Salinho.

Consta no evento 18 o relatório de inspeção a respeito do acompanhamento das contas anuais – 1º quadrimestre/20, sobre o qual o Responsável já tomou conhecimento e apresentou justificativas (evento 44).

Diante do exposto, encaminhem-se os autos à UR/10, para fins de continuidade na instrução do processo.

Publique-se.

4295061

Processo: TC-02441.989-20-4. Representante: Gs Amari- nho... Processo: TC-02470.989-20-3. Representante: Workcom...

Nogueira Barbosa, Advogada, OAB/SP nº 361.832 e Ricardo Sufer Romero Neto, Advogado, OAB/SP nº 239.726. Representação: José...

PROCESSO: TC-10739.989-20-0. Contratante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP...

PROCESSO: TC-00514.989-19-4. INTERESSADA: Câmara Municipal de Icm. RESPONSÁVEL: Luzia Martins Malheiro...

Processo: TC-02470.989-20-3. Representante: Workcom Comercial Ltda. - ME, por sua procuradora Vinícius de Souza...

Expediente: TC-9625.989-20-7. Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo - Procuradoria Geral de Justiça...

PROCESSO: TC-10739.989-20-0. Contratante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP...

PROCESSO: TC-00514.989-19-4. INTERESSADA: Câmara Municipal de Icm. RESPONSÁVEL: Luzia Martins Malheiro...

Expediente: TC-1710.989-20-3. Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo - Procuradoria Geral de Justiça...

Expediente: TC-005478.989-16-3. Contratante: Prefeitura Municipal de Americana Responsável: Antônio de Fátima...

PROCESSO: TC-2986.989-20-0. Origen: Prefeitura Municipal de Saltilho. Responsável: Carlos Alberto Lisi - Prefeito...

PROCESSO: TC-2936.989-20-1. Origen: Prefeitura Municipal de Aracaju. Responsável: Alvaro José de Lima - Prefeito...

Processo: TC-005478.989-16-3. Contratante: Prefeitura Municipal de Americana Responsável: Antônio de Fátima...

Expediente: TC-9619.989-20-5. Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo - Procuradoria Geral de Justiça...

PROCESSO: TC-004768.989-19-4. INTERESSADA: Companhia do Metropolitan do Estado de São Paulo - Metrô. RESPONSÁVEL:...

PROCESSO: TC-00541.989-19-1. Origen: Câmara Municipal de Guarani D'Oeste. RESPONSÁVEL: Marcelo da Silva...

Expediente: TC-9619.989-20-5. Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo - Procuradoria Geral de Justiça...

Expediente: TC-9619.989-20-5. Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo - Procuradoria Geral de Justiça...

PROCESSO: TC-004768.989-19-4. INTERESSADA: Companhia do Metropolitan do Estado de São Paulo - Metrô. RESPONSÁVEL:...

PROCESSO: TC-00541.989-19-1. Origen: Câmara Municipal de Guarani D'Oeste. RESPONSÁVEL: Marcelo da Silva...

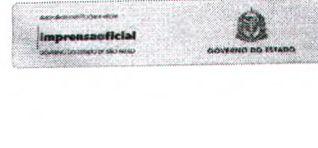
Processos: TC-021574.989-20-8 e 21679.989-20-2. Representantes: VR Tecnologia e Mobilidade Urbana Ltda., por sua Advogada Roberta Borges, OAB/SP nº 391.383... NATHÁLIA

Expediente: TC-9619.989-20-5. Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo - Procuradoria Geral de Justiça...

PROCESSO: TC-004768.989-19-4. INTERESSADA: Companhia do Metropolitan do Estado de São Paulo - Metrô. RESPONSÁVEL:...

PROCESSO: TC-00541.989-19-1. Origen: Câmara Municipal de Guarani D'Oeste. RESPONSÁVEL: Marcelo da Silva...

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GIAN FABIO RINALDO GAROFALO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e Informe o código do documento: 2-STC-3-6710-509Y-3208



A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br quarta-feira, 11 de novembro de 2020 às 02:26:55.



Prefeitura do Município de Saltinho

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

Ao
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Dra. Cristiana de Castro Moraes
DD Conselheira Relatora
Avenida Rangel Pestana, 315, Centro,
São Paulo – Capital

Processo e-TC 14158/989/20-2

Acompanhamento Especial – COVID-19

Carlos Alberto Lisi, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado a Rua de Todos os Santos, 998, Centro, Saltinho/SP, CEP: 13.440-009, portador do CPF 048.688.088-50 e do RG 16.658.894-5/SSP/SP, correio eletrônico de mensagens carloslisi@terra.com.br, na qualidade de Prefeito do Município de Saltinho/SP, vem, mui respeitosamente, apresentar as justificativas que entende cabíveis ao relatório exarado pela fiscalização do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que trata de fatos relacionadas a gestão municipal das medidas de enfrentamento a pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19).

O relatório foi elaborado pelo Chefe Técnico da Fiscalização Substituto, Péricles Aguiar de Souza Junior, está datado de 04/12/2020 e contém 07 (sete) páginas, com conclusão lançada à folha 07, que pronunciou as falhas que reputou cometidas, sobre as quais ora o defendente se manifestará pontualmente, prestando os devidos esclarecimentos, em conformidade com o que dispõe o artigo 5º, LV, da Constituição Federal. A publicação do despacho da Digna Conselheira ocorreu em 15/12/2020 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção do Poder Legislativo.

Item 01 – B.2. Despesas:

1.1. Divergência entre o valor das despesas empenhadas, liquidadas e pagas informadas no questionário, em comparação aquelas disponibilizadas no portal da transparência do município.

A divergência apontada, refere-se a uma falha na informação dos dados relativos a novembro (de 01 a 30), em razão do filtro de data, uma vez que, no momento de responder o questionário, os valores informados foram extraídos de 01/11/2020 a 01/12/2020. Segue em anexo os relatórios do sistema de contabilidade comprovando o ocorrido (**Anexos I e II**).

O **Anexo I** representa o filtro até a data de 30/11/2020 e confere com os valores lançados no portal da transparência.

O **Anexo II** representa o filtro até a data de 01/12/2020, que acabou incluindo os valores lançados erroneamente no questionário que deveria conter somente os dados relativos ao mês de novembro.

Avenida 07 de setembro, 1733, Centro, Saltinho/SP, CEP: 13.440-013, Telefone (19) 3439-7800



Prefeitura do Município de Saltinho

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

Cabe observar que os questionários são idênticos, porém observamos que o anexo que foi juntado pela auditoria no E-TCESP, apesar de estar relacionado com o nome questionário de outubro, na verdade é o questionário de novembro em duplicidade, fato que passou despercebido pelo agente fiscalizador. Isso demonstra que falhas humanas podem acontecer nos valorosos trabalhos desenvolvidos pelos servidores desta Corte de Contas. Para corroborar essa tese, segue o **Anexo III**, com as informações do Doc. 03, E-TCESP – questionário – outubro/2020.

Item 02 – B.4. Aspectos orçamentários, contábeis e fiscais:

2.1. Apesar de a fiscalizada ter informado que o plano de contingência orçamentária já estar contemplado na LDO, a mesma não informou acerca da identificação das ações/programas/atividades e da indicação dos recursos e fontes de recursos.

No questionário não é solicitado detalhamento dos programas, fonte e valores, por isso não foi informado. Segue a complementação da informação com indicação dos recursos e a fonte dos mesmos:

1- Ampliação do programa de fornecimento de cestas básicas, através do programa - distribuição gratuita - Assistência Social - Fonte 05 - R\$ 48.000,00;

2- Cartão merenda escolar - Fonte 01 - R\$ 280.062,82;

3- Plantão médico noturno - Fonte 05 - R\$ 177.557,36.

2.2. Não houve estimativa de impacto sobre o equilíbrio orçamentário e financeiro para a abertura de créditos extraordinários, porém, a fiscalizada alegou que foi utilizada reserva de contingência a abertura desses créditos.

Foi utilizada reserva de contingência para a abertura dos créditos, bem como o excesso de arrecadação obtido através dos recursos enviados para o combate a pandemia, tudo devidamente contabilizado a conta COVID-19.

Item 03 - E.1. Fidedignidade dos dados informados:

3.1. Foram constatadas divergências entre os dados informados e aqueles apurados pela fiscalização.

Essa questão foi esclarecida na resposta do item 01 – B.2. Despesas.

Item 04 - Conclusão:

Posto isto, pleiteia-se junto desse Eminentíssimo Colégio Julgador que **aprove as contas relativas ao acompanhamento especial do COVID-19**. Nestes termos, pede e espera deferimento.

Saltinho/SP, 21 de dezembro de 2020.


Carlos Alberto Eisi
Prefeito Municipal

Avenida 07 de setembro, 1733, Centro, Saltinho/SP, CEP: 13.440-013, Telefone (19) 3439-7800

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Referenciado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
Unidade	020206	020206	020206	020206	020206	020206	020206	4.082,78	4.082,78	927,07	3.155,71	0,00	3.155,71	0,00		
02369 OR	16/07/2020	0254	312.010	0.01.00	001	020203	04.122.0006.2009.0000	3.3.90.30.28	PROSALEN COMERCIAL LTDA	1.241,85	0,00	1.07	1.240,78	0,00	1.240,78	0,00
02370 OR	16/07/2020	0254	312.010	0.01.00	001	020203	04.122.0006.2009.0000	3.3.90.30.28	RECCHA BOMBO COMERCIO DE PRODUTOS	484,39	0,00	0,00	484,39	0,00	484,39	0,00
02371 OR	16/07/2020	0254	312.010	0.01.00	001	020203	04.122.0006.2009.0000	3.3.90.30.28	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02372 OR	16/07/2020	0254	312.010	0.01.00	001	020203	04.122.0006.2009.0000	3.3.90.30.28	FISCAR COMERCIO DE PRODUTO DE LIMPE	30,54	0,00	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00
02373 OR	16/07/2020	0254	312.010	0.01.00	001	020203	04.122.0006.2009.0000	3.3.90.30.28	VALTER NUNES DA ROCHA - ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02374 OR	16/07/2020	0254	312.010	0.01.00	001	020203	04.122.0006.2009.0000	3.3.90.30.28	PAROLINA YASSOURAS EIRELI - BPP	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
02439 OR	27/07/2020	0254	312.010	0.01.00	001	020203	04.122.0006.2009.0000	3.3.90.30.22	RECCHA BOMBO COMERCIO DE PRODUTOS	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
Unidade	020206	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						1.082.622,80	1.082.622,80	359.089,90	864.716,58	359.089,90	564.716,58	359.089,90		
01226 OR	30/03/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	ATTVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01227 OR	30/03/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	LEANDRO LUPANACCI	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
01226 OR	30/03/2020	0234	312.001	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	LEANDRO LUPANACCI	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00	0,00
01237 OR	30/03/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	CESAR & CESAR LTDA EPP	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
01262 OR	31/03/2020	0234	312.001	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.22	ATACADO SALTINHENSE UTILIDADES DOM.	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00
01293 OR	31/03/2020	0234	312.001	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	P S ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00
01294 OR	31/03/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIAO LTDA	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01482 OR	09/04/2020	0234	312.001	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01484 OR	13/04/2020	0234	312.001	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	FRONTAL EPI EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01517 OR	14/04/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	FARMAVIP SALTINHENSE LTDA	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
01567 OR	24/04/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENT	1.860,30	0,00	0,00	1.860,30	0,00	1.860,30	0,00
01599 OR	29/04/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	FRONTAL EPI EIRELI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01753 OR	04/05/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	INTERA COMERCIAL LTDA	16.659,90	0,00	19,90	16.640,00	0,00	16.640,00	0,00
01818 GL	15/05/2020	0241	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.39.99	IDEAL SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA-I	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
02032 OR	01/06/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	PROSALEN COMERCIAL LTDA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
02282 OR	01/07/2020	0251	312.009	0.01.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30.002,63	0,00	0,00	30.002,63	0,00	30.002,63	0,00
02287 OR	01/07/2020	0246	312.006	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.90.52.52	SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02358 OR	15/07/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	MEDICAL FAST COM. DE PROD. EQUIP. MÉI	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
02391 OR	20/07/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.09	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL/	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
02419 OR	22/07/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.22	VALTER NUNES DA ROCHA - ME	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
02465 ES	28/07/2020	0241	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.39.50	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PAS	14.750,00	0,00	0,00	2.065,00	12.685,00	2.065,00	12.685,00
02487 OR	30/07/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	QUALLY X PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.562,50	0,00	0,00	5.562,50	0,00	5.562,50	0,00

443 9597



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733
66831959/0001-87

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Page 2

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE SALTINHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-W3QH-7E8C-6ET1-48GO

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
02637	OR	06/08/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.35 GDAJ INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONIC	18.599,00	0,00	0,00	18.599,00	0,00	18.599,00	0,00
02638	OR	06/08/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.39 CARAVANTE E VEIRA COMERCIO DE PECA	44.984,80	0,00	0,00	44.984,80	0,00	44.984,80	0,00
02639	OR	06/08/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.08 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIR	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
02640	OR	06/08/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.08 SILVIO VIGIDO	7.316,00	0,00	0,00	7.316,00	0,00	7.316,00	0,00
02641	OR	06/08/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.08 HOSPIETAL INDUST METALURG DE EQUU	44.822,25	0,00	0,00	44.822,25	0,00	44.822,25	0,00
02642	OR	06/08/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.08 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA S	16.330,00	0,00	0,00	16.330,00	0,00	16.330,00	0,00
02855	OR	31/08/2020	0251	312.009	0.01.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO	60.005,26	0,00	0,00	60.005,26	0,00	60.005,26	0,00
02928	GL	01/09/2020	0241	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.39.50 AGENCIA REGIONAL DE GESTAO DA ORGA	356.480,00	0,00	0,00	177.557,36	178.922,64	177.557,36	178.922,64
02942	OR	01/09/2020	0234	312.001	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36 VIVIANE SILVA RODRIGUES 30046345892	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02967	OR	08/09/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36 VIVIANE SILVA RODRIGUES 30046345892	3.746,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00
02968	OR	08/09/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36 ROBERTA MARTINS DA SILVA - ME	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
02969	OR	08/09/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36 MED CENTER COMERCIAL LTDA	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03028	OR	16/09/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36 GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
03046	GL	18/09/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.12 ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENT	1.595,80	0,00	0,00	1.595,80	0,00	1.595,80	0,00
03047	GL	18/09/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.35 SOS INFORMATICA PIRACIABA LTDA EPP	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	3.264,00	0,00
03048	GL	18/09/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.08 LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA - EPP	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
03066	GL	23/09/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.42 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA	310,97	0,00	0,00	310,97	0,00	310,97	0,00
03067	GL	23/09/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.42 MEIO PREÇO COMERCIAL LTDA	3.877,18	259,82	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00
03091	OR	28/09/2020	0259	312.009	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36 SAMAPI CIRURGICA LTDA - EPP	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
03172	OR	30/09/2020	0258	312.009	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO	30.161,64	0,00	0,00	30.161,64	0,00	30.161,64	0,00
03261	GL	02/10/2020	0246	312.006	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.52 SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	150.078,78	0,00	0,00	0,00	150.078,78	0,00	150.078,78
03281	OR	06/10/2020	0259	312.009	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENT	526,67	0,00	0,00	526,67	0,00	526,67	0,00
03282	OR	06/10/2020	0259	312.009	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36 CIRURGICA UNIAO LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
03284	OR	06/10/2020	0259	312.009	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	805,40	0,00	0,00	805,40	0,00	805,40	0,00
03286	OR	06/10/2020	0259	312.009	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.499,00	0,00	0,00	5.221,00	3.278,00	5.221,00	3.278,00
03302	OR	07/10/2020	0259	312.009	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
03315	OR	08/10/2020	0260	312.009	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.39.70 ELJANE APARECIDA ARTHUR TOBALDINI	4.121,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00
03316	OR	08/10/2020	0260	312.009	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.39.70 NAMASTE FABRIL - LTDA.	7.890,50	0,00	0,00	0,00	7.890,50	0,00	7.890,50
03701	OR	12/11/2020	0245	312.007	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36 GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
03758	OR	20/11/2020	0245	312.007	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36 VIVIANE SILVA RODRIGUES 30046345892	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00

etc

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733
66831959/0001-87

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	
01867	ES	22/05/2020	0244	312.005	0.05.00	001	020216	08.244.0024.2044.0000	3.3.90.32.99	NUTRICESTA	COMERCIO DE ALIMENTOS L'	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
02322	ES	08/07/2020	0244	312.005	0.05.00	001	020216	08.244.0024.2044.0000	3.3.90.32.99	NUTRICESTA	COMERCIO DE ALIMENTOS L'	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
02368	OR	16/07/2020	0248	312.008	0.05.00	001	020216	08.244.0024.2044.0000	3.3.90.30.28	PROSALEN	COMERCIAL LTDA	2.625,15	1,07	0,00	2.626,22	0,00
02764	ES	21/08/2020	0244	312.005	0.05.00	001	020216	08.244.0024.2044.0000	3.3.90.32.03	NUTRICESTA	COMERCIO DE ALIMENTOS L'	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Total:									1.137.330,51	+ 260,89	- 160.016,97	618.498,51	359.075,92	618.498,51	359.075,92	

R\$ 977.571,43

Eleusa Ap. Bonato de Moraes
Diretora Adjunta do Depto.
de Finanças e Patrimônio
CRC - SP20205690-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733
66831959/0001-87

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 01/12/2020

Anexo II - Relatório da Contabilidade

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
020209 - ADMINISTRAÇÃO															
02369	OR	16/07/2020	0254	312.010	0.01.00	001	020203	04.122.0006.2009.0000	3.3.90.30.28	PROSALEN COMERCIAL LTDA	1,07	1.240,78	0,00	1.240,78	0,00
02370	OR	16/07/2020	0254	312.010	0.01.00	001	020203	04.122.0006.2009.0000	3.3.90.30.28	RECCHIA BOMBO COMERCIO DE PRODUTOX	0,00	484,39	0,00	484,39	0,00
02371	OR	16/07/2020	0254	312.010	0.01.00	001	020203	04.122.0006.2009.0000	3.3.90.30.28	CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02372	OR	16/07/2020	0254	312.010	0.01.00	001	020203	04.122.0006.2009.0000	3.3.90.30.28	FISCAR COMÉRCIO DE PRODUTO DE LIMPE	30,54	0,00	0,00	30,54	0,00
02373	OR	16/07/2020	0254	312.010	0.01.00	001	020203	04.122.0006.2009.0000	3.3.90.30.28	VALTER NUNES DA ROCHA - ME	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
02374	OR	16/07/2020	0254	312.010	0.01.00	001	020203	04.122.0006.2009.0000	3.3.90.30.28	PAROLINA VASSOURAS EIRELI - EPP	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
02439	OR	27/07/2020	0254	312.010	0.01.00	001	020203	04.122.0006.2009.0000	3.3.90.30.22	RECCHIA BOMBO COMERCIO DE PRODUTOX	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
020206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
01226	OR	30/03/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01227	OR	30/03/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	LEANDRO LUPANACCI	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
01236	OR	30/03/2020	0234	312.001	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	LEANDRO LUPANACCI	2.305,00	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00
01237	OR	30/03/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	CESAR & CESAR LTDA EPP	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
01262	OR	31/03/2020	0234	312.001	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.22	ATACADO SALTINHENSE UTILIDADES DOM	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00
01293	OR	31/03/2020	0234	312.001	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	P S ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00
01294	OR	31/03/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIAO LTDA	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
01482	OR	09/04/2020	0234	312.001	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01484	OR	13/04/2020	0234	312.001	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	FRONTAL EPI EIRELI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01517	OR	14/04/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	FARMAVIP SALTINHENSE LTDA	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00
01567	OR	24/04/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENT	1.860,30	0,00	1.860,30	0,00	1.860,30
01599	OR	29/04/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	FRONTAL EPI EIRELI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01753	OR	04/05/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	INTERA COMERCIAL LTDA	16.659,90	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00
01818	GL	15/05/2020	0241	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.39.99	IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA-J	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
02032	OR	01/06/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	PROSALEN COMERCIAL LTDA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
02282	OR	01/07/2020	0251	312.009	0.01.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	30.002,63	0,00	30.002,63	0,00	30.002,63
02287	OR	01/07/2020	0246	312.006	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.52	SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
02358	OR	15/07/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	MEDICAL FAST COM. DE PROD. EQUIP. MÉI	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
02391	OR	20/07/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.09	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
02419	OR	22/07/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.22	VALTER NUNES DA ROCHA - ME	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
02465	ES	28/07/2020	0241	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.39.50	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PAS	14.750,00	0,00	2.065,00	12.685,00	2.065,00
02487	OR	30/07/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	QUALIYX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.562,50	0,00	5.562,50	0,00	5.562,50

443 9548



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733
66831959/0001-87

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 01/12/2020

Page 2

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
02637	OR	06/08/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.35	GDAL INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONIC	0,00	18.599,00	0,00	18.599,00	0,00	
02638	OR	06/08/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.39	CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PECA	0,00	44.984,80	0,00	44.984,80	0,00	
02639	OR	06/08/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.08	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIR	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
02640	OR	06/08/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.08	SILVIO VIGIDO	0,00	7.316,00	0,00	7.316,00	0,00	
02641	OR	06/08/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.08	HOSHMETAL INDUST METALURG DE EQUII	0,00	44.822,25	0,00	44.822,25	0,00	
02642	OR	06/08/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.08	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA S	0,00	16.330,00	0,00	16.330,00	0,00	
02855	OR	31/08/2020	0251	312.009	0.01.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60.005,26	0,00	60.005,26	0,00	
02928	GL	01/09/2020	0241	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.39.50	AGENCIA REGIONAL DE GESTAO DA ORGA	0,00	246.677,36	109.802,64	246.677,36	109.802,64	0,00
02942	OR	01/09/2020	0234	312.001	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	VIVIANE SILVA RODRIGUES 30046345892	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
02967	OR	08/09/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	VIVIANE SILVA RODRIGUES 30046345892	0,00	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00	
02968	OR	08/09/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	ROBERTA MARTINS DA SILVA - ME	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	
02969	OR	08/09/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	
03028	OR	16/09/2020	0235	312.002	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	GOY AZES BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
03046	GL	18/09/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.12	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENT	0,00	1.595,80	0,00	1.595,80	0,00	
03047	GL	18/09/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.35	SOS INFORMATICA PIRACICABA LTDA EPP	0,00	3.264,00	0,00	3.264,00	0,00	
03048	GL	18/09/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.08	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA - EPP	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
03066	GL	23/09/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.42	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA	0,00	310,97	0,00	310,97	0,00	
03067	GL	23/09/2020	0076	312.004	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.42	MEIO PREÇO COMERCIAL LTDA	0,00	3.877,18	259,82	4.137,00	4.137,00	0,00
03091	OR	28/09/2020	0259	312.009	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	SAMAPI CIRURGICA LTDA - EPP	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
03172	OR	30/09/2020	0258	312.009	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.161,64	0,00	30.161,64	0,00	
03261	GL	02/10/2020	0246	312.006	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	4.4.90.52.52	SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	150.078,78	0,00	150.078,78	0,00	
03281	OR	06/10/2020	0259	312.009	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENT	0,00	526,67	0,00	526,67	0,00	
03282	OR	06/10/2020	0259	312.009	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIAO LTDA	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
03284	OR	06/10/2020	0259	312.009	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L1	0,00	805,40	0,00	805,40	0,00	
03286	OR	06/10/2020	0259	312.009	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	8.499,00	0,00	8.499,00	0,00	
03302	OR	07/10/2020	0259	312.009	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	
03315	OR	08/10/2020	0260	312.009	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.39.70	ELIANE APARECIDA ARTHUR TOBALDINI	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	
03316	OR	08/10/2020	0260	312.009	0.05.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.39.70	NAMASTE FABRIL LTDA.	0,00	7.890,50	0,00	7.890,50	0,00	
03701	OR	12/11/2020	0245	312.007	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	GOY AZES BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
03758	OR	30/11/2020	0245	312.007	0.02.00	001	020206	10.301.0008.2017.0000	3.3.90.30.36	VIVIANE SILVA RODRIGUES 30046345892	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	

22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733
66831959/0001-87

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 01/12/2020

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
020216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
01867	ES	22/05/2020	0244	312.005	0.05.00	001	020216	08.244.0024.2044.0000	3.3.90.32.99	NUTRICISTA COMERCIO DE ALIMENTOS L'	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02322	ES	08/07/2020	0244	312.005	0.05.00	001	020216	08.244.0024.2044.0000	3.3.90.32.99	NUTRICISTA COMERCIO DE ALIMENTOS L'	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02368	OR	16/07/2020	0248	312.008	0.05.00	001	020216	08.244.0024.2044.0000	3.3.90.30.28	PROSALEN COMERCIAL LTDA	2.625,15	1,07	0,00	2.626,22	0,00	2.626,22	0,00
02764	ES	21/08/2020	0244	312.005	0.05.00	001	020216	08.244.0024.2044.0000	3.3.90.32.03	NUTRICISTA COMERCIO DE ALIMENTOS L'	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Total:											1.137.330,51	260,89	160.016,97	687.618,51	289.955,92	687.618,51	289.955,92

R\$ 977.544,43

Silvia Mendes
 A.O. Botelho
 Diretor Administrativo e Financeiro
 2020/12/01 - 09:00

Gestão de Enfrentamento do COVID-19 - Novembro 2020

A. RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

A.1) Informe a Receita Total Arrecadada até 30/11/2020:

Resposta: R\$ 28,658,526.44

Comentários: -

A.2) Informe a estimativa inicial de Arrecadação de Receita até 30/11/2020:

Resposta: R\$ 26,913,333.34

Comentários: -

Anexo III

Anexado no E-TECESP, NÃO É O QUESTIONÁRIO DE OUTUBRO É DUPLICIDADE DE NOVEMBRO

Eleusa Ap. Bonato de Moraes
Eleusa Ap. Bonato de Moraes
Diretora Adjunta do Depto.
de Finanças e Patrimônio
CRC : 1SP292569/O-2

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE SALTINHO. Sistema e-TECESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-W3QN-DZIV-50FI-596R

9438549



CARTÓRIO DA CONSELHEIRA
CRISTIANA DE CASTRO MORAES
(11) 3292-3517 - cgcccm@tce.sp.gov.br

DESPACHO

PROCESSO: 00002986.989.20-0
ÓRGÃO:

- PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO (CNPJ 66.831.959/0001-87)
- **ADVOGADO:** JOAO MARCELO DE PAVA AGOSTINI (OAB/SP 198.466) / JORGE EDUARDO VASCONCELLOS ZANGARINI (OAB/SP 252.707)

ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2020
EXERCÍCIO: 2020
INSTRUÇÃO POR: UR-10
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S): 00014158.989.20-2

Vistos.

Indefiro a juntada da petição protocolada no evento 55 por versar sobre a matéria tratada no TC-14158.989.20-2, onde já se encontra regularmente juntada.

Publique-se.

GCCCM, 12 de janeiro de 2021.

CRISTIANA DE CASTRO MORAES
CONSELHEIRA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANA DE CASTRO MORAES. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-W6ZG-HE79-583M-LGEV

4443461



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE ARARAS - UR10



Araras, 26 de Abril de 2021.

Ofício nº 345/2021 – TCE-SP.GDUR-10

Excelentíssimo Senhor,

Informo a Vossa Excelência que o abaixo relacionado é funcionário deste Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e está autorizado a proceder à fiscalização das contas do exercício de 2020, objeto do Processo n.º **TC-2986.989.20-0**, na conformidade das Instruções vigentes.

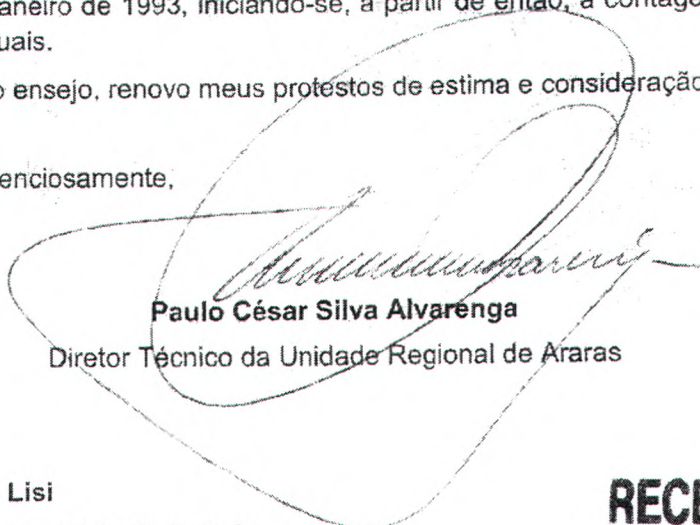
- SÉRGIO SOUZA BATISTA – Matrícula 5564

Fica Vossa Excelência, desde já NOTIFICADO a acompanhar todos os atos de tramitação processual exercendo o direito de defesa, interpondo recursos cabíveis, quando for o caso, e o que mais for do interesse, inclusive, no que se refere a apartados e autos próprios que vierem a ser formados.

Desde logo, fica, também, NOTIFICADO de que todos os despachos e decisões tomados acerca de aludido processo serão publicados no Diário Oficial do Estado, na conformidade do artigo 90, da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Ao ensejo, renovo meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Paulo César Silva Alvarenga
Diretor Técnico da Unidade Regional de Araras

Exmo. Sr.

Carlos Alberto Lisi

DD. Prefeito do Município de Saltinho

Saltinho/SP

RECEBIDO EM:

26 / 04 / 2021

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede - Centro - SP - CEP 01017-906 PABX 3292-3266 INTERNET:
www.tce.sp.gov.br


ASSINATURA

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal

487 9968



Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

Certidão - Processo TC-2986.989.20-0

Requisição jb N°: 01/2021 - 25/03/2021

Hélio Franzol Bernardino, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado a Avenida Sete de Setembro n° 1419, Centro, Saltinho/SP, CEP: 13.440-013, portador do CPF 316.478.088-55 e do RG 47.678.393-8/SSP/SP, na qualidade de Prefeito do Município de Saltinho/SP, atendendo a Requisição 01/2021-jb, de 25/03/2021, elaborada pelo agente de fiscalização financeira, João Batista Mesquita Neto, apresenta, nesta data, as justificativas, certificações, cópias reprográficas de documentos, na ordem do requisitado, item a item, conforme segue:

1.	<p>Elaborar Certidão informando quem foi o responsável no período de 01/01/2020 a 31/12/2020 pela Prefeitura Municipal de Saltinho, informando também se houve afastamento e/ou substituição naquele período e informando quem o substituiu.</p> <p style="text-align: center;">CERTIDÃO</p> <p style="text-align: center;"><i>Certificamos para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, o responsável da Prefeitura Municipal de Saltinho foi o Sr. Carlos Alberto Lisi, n° CPF 048.688.088-50, não havendo naquele período afastamentos nem substituições.</i></p>
2	<p>Elaborar Certidão informando quem foi o responsável no período de 01/01/20 a 31/12/20 pelo controle interno, pela tesouraria, pelo almoxarifado e pelo Patrimônio, informando também se houve afastamento e/ou substituição no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.</p>

Arg. 4879969



Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

CERTIDÃO

Certificamos para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que, no período de **01/01/2020 a 31/12/2020**, o responsável pelo **Controle Interno** foi o Sra. **Lucimara Eliane Berno Calegari**, n° CPF **160.646.448-50**; responsável pela **Tesouraria** foi a Sra. **Cristiane Aparecida Salvador**, CPF: **190.263.878-65**; o responsável pelo **Patrimônio** foi o Sr. **Itamar Venâncio da Silva**, CPF: **288.375.018-11**; e não havendo naquele período afastamentos nem substituições.

3

Elaborar o Cadastro do Responsável, abaixo demonstrado:

Nome:	Carlos Alberto Lisi
Cargo:	Prefeito
R.G. n.º:	16.658.894-5
Data de Nascimento:	28/09/1964
C.P.F. n.º	048.688.088-50
Endereço Residencial: (*)	Rua Todos os Santos, n° 998 - Centro - CEP: 13.440-009- Saltinho/SP
Endereço Comercial: (*)	Av. 7 de Setembro n° 1446, Centro - Saltinho - SP, CEP:13440-013
Telefone:	(019) 3439-1705
E-mail:	carloslisi@terra.com.br

Avenida 07 de setembro, 1733, Centro, Saltinho/SP, CEP: 13.440-013, Telefone (19) 3439-7800



Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo


CNPJ 66.831.959/0001-87


R.: *O município de Saltinho faz a divulgação na página eletrônica do PPA, LDO E LOA, Balanços de Exercício, parecer prévio do Tribunal de Contas, RGF e RREO.*

g) Cópia do comprovante da remessa das contas ao Poder Executivo da União com cópia ao Executivo do Estado, das contas do exercício de 2020 (art. 112, L.F. 4.320/64 e art. 51, § 1º, I, L.R.F).

R.: *Doc. 38.a*

Saltinho/SP, 26 de Abril de 2021


Hélio Franzol Bernardino
Prefeito Municipal


Fernando Renato Hyppolito
Chefe da Divisão da Contabilidade
CRC 1SP186.924/O-4

118
D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	29.000.000,00	29.000.000,00	31.229.411,12	2.229.411,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.275.416,91	6.275.416,91	6.891.588,10	616.171,19
Impostos	5.007.100,66	5.007.100,66	5.794.784,79	787.684,13
Taxas	1.268.316,25	1.268.316,25	1.096.803,31	-171.512,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	638.157,93	638.157,93	592.452,35	-45.705,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	638.157,93	638.157,93	592.452,35	-45.705,58
RECEITA PATRIMONIAL	113.781,17	113.781,17	26.163,19	-87.617,98
Valores Mobiliários	113.781,17	113.781,17	26.163,19	-87.617,98
RECEITA DE SERVIÇOS	217.214,75	217.214,75	156.780,97	-60.433,78
Outros Serviços	217.214,75	217.214,75	156.780,97	-60.433,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.460.555,10	21.460.555,10	23.156.300,82	1.695.745,72
Transferências da União e de suas Entidades	9.401.612,85	9.401.612,85	11.520.091,56	2.118.478,71
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.258.942,25	8.258.942,25	7.519.072,62	-739.869,63
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.800.000,00	3.800.000,00	4.117.136,64	317.136,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	294.874,14	294.874,14	406.125,69	111.251,55
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	11.874,14	11.874,14	31.137,63	19.263,49
Demais Receitas Correntes	283.000,00	283.000,00	374.988,06	91.988,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	360.000,00	360.000,00	522.000,00	162.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	360.000,00	360.000,00	522.000,00	162.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	360.000,00	360.000,00	522.000,00	162.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	29.360.000,00	29.360.000,00	31.751.411,12	2.391.411,12
FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	29.360.000,00	29.360.000,00	31.751.411,12	2.391.411,12
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	29.360.000,00	29.360.000,00	31.751.411,12	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.127.147,04	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		1.127.147,04	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50


FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.foe.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-6WYH-57QB-6LMO-4SMP

Ass. 4879970

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

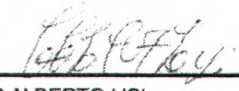
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.042.009,67	28.471.977,87	27.512.246,69	26.856.375,10	26.748.636,95	959.731,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.909.071,39	15.331.749,71	14.995.432,98	14.995.432,98	14.995.432,98	336.316,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.132.938,28	13.140.228,16	12.516.813,71	11.860.942,12	11.753.203,97	623.414,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	758.470,33	2.886.466,46	2.782.811,84	1.885.883,70	1.885.883,70	103.654,62
INVESTIMENTOS	758.470,33	2.886.466,46	2.782.811,84	1.885.883,70	1.885.883,70	103.654,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	28.090.480,00	31.358.444,33	30.295.058,53	28.742.258,80	28.634.520,65	1.063.385,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	28.090.480,00	31.358.444,33	30.295.058,53	28.742.258,80	28.634.520,65	1.063.385,88
SUPERÁVIT (XIV)			1.456.352,59			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	28.090.480,00	31.358.444,33	31.751.411,12	28.742.258,80	28.634.520,65	1.063.385,88
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	26.089,14	655.871,59	26.089,14	26.089,14	0,00	655.871,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.089,14	655.871,59	26.089,14	26.089,14	0,00	655.871,59
DESPESAS DE CAPITAL	193.047,61	896.928,14	193.047,61	193.047,61	0,00	896.928,14
INVESTIMENTOS	193.047,61	896.928,14	193.047,61	193.047,61	0,00	896.928,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	219.136,75	1.552.799,73	219.136,75	219.136,75	0,00	1.552.799,73

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES		1.975,30	1.975,30	0,00	107.738,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.975,30	1.975,30	0,00	107.738,15
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.975,30	1.975,30	0,00	107.738,15


CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL
 048.688.088-50


FERNANDO RENATO HYPPOLITO
 CONTADOR
 048.688.808-88

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.foa.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-6WYH-57QB-61.MO-4SMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 7

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.802.258,14	1.769.845,19	PASSIVO CIRCULANTE		189.516,96	69.809,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.523.349,23	1.568.584,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		41.418,57	43.358,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.523.349,23	1.558.584,93	PESSOAL A PAGAR		41.418,57	43.358,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (P)	F	1.523.349,22	1.558.584,93	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	41.418,57	43.358,86
ESTOQUES		278.908,92	211.260,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		107.738,15	1.975,30
ALMOXARIFADO		278.908,92	211.260,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	107.738,15	1.975,30
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	169.990,73	99.743,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.360,24	24.475,11
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	10.838,14	11.994,07	VALORES RESTITUIVÉIS		40.360,24	24.475,11
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	2.046,81	3.790,16	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	311,87
AUTOPEÇAS (P)	P	420,93	0,00	GARANTIAS (P)	F	7.414,93	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	28,75	109,25	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	32.945,31	24.163,24
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	1.421,09	1.299,02				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	27.055,43	19.462,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		136.072,14	156.912,01
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	11.400,56	34.862,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		136.072,14	156.912,01
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	55.707,42	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		136.072,14	156.912,01
				FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	136.072,14	156.912,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		120.560.243,52	119.948.935,19	TOTAL PASSIVO		325.589,10	226.721,28
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		621.917,93	681.512,73				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		621.917,93	681.467,53				
DÉVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	226.817,48	271.049,75				
DÉVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.255.527,18	1.236.146,32				
DÉVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P	1.104.776,70	998.406,98				
DÉVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	202.097,54	487.696,34				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-2.167.946,17	-2.311.831,86				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		45,20	45,20				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	45,20	45,20				
IMOBILIZADO		119.938.325,59	119.267.402,46				
BENS MÓVEIS		7.410.821,68	6.824.270,97				
BENS DE INFORMÁTICA	P	280.626,34	264.317,46				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	937.708,65	584.514,34				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.278.383,52	1.283.654,19				
VEÍCULOS	P	4.864.146,74	4.499.820,96				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	101.790,78	54.448,27				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	148.165,65	137.517,75				
BENS IMÓVEIS		122.407.979,78	121.286.438,89				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	525.214,23	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	113.850.630,76	113.354.904,10				
BENS DOMINICAIS	P	7.119.658,50	7.119.658,50				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	316.415,77	316.415,77				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		124.036.912,56	121.492.039,10
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		43.077.446,95	43.077.446,95
PATRIMÔNIO SOCIAL		43.077.446,95	43.077.446,95
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	43.077.446,95	43.077.446,95
RESULTADOS ACUMULADOS		80.959.465,61	78.414.592,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		80.959.181,61	78.414.308,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.544.873,46	896.936,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	78.414.308,15	77.517.372,07
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		284,00	284,00
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	284,00	284,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		124.036.912,56	121.492.039,10
TOTAL		124.362.501,66	121.718.760,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

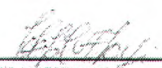
Exercício de 2020

2 of 7

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	494.060,52	494.060,52				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-9.890.475,87	-8.843.307,40				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	7.286.104,53	6.708.227,06				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	2.594.371,34	2.135.080,34				
TOTAL		124.362.501,66	121.718.760,38				


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50


FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88

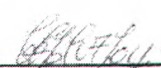
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)


Exercício de 2020

3 of 7

8) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	5.923.349,22	1.559.584,96	PASSIVO FINANCEIRO (148.096,39)+ Restos a Pagar(1.592.799,73)	1.700.896,12	245.587,16
ATIVO PERMANENTE	120.598.152,44	120.160.375,45	PASSIVO PERMANENTE	177.490,71	296.270,87
			SALDO PATRIMONIAL	122.484.112,83	121.272.907,95


 CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL
 048.688.088-50


 FERNANDO RENATO HYPPOLITO
 CONTADOR
 048.688.808-88

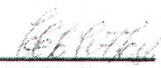
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)


Exercício de 2020

4 of 7

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xx e 894201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		146.516,38	393.937,39	COMPENSAÇÕES		16.235.335,99	12.158.524,98
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	21.003.06	358.584,42		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		436.377,21	2.201,82
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	125.513.32	5.352,97		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.796.958,78	12.156.323,16
TOTAL		146.516,38	393.937,39	TOTAL		16.235.335,99	12.158.524,98


 CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL
 048.688.088-50


 FERNANDO RENATO HYPPOLITO
 CONTADOR
 048.688.808-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

5 of 7

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA

CONTAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

A DÍVIDA ATIVA ESTÁ LANÇADA NO ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL, JUNTAMENTE COM A SUA ATUALIZAÇÃO.

CONTA CONTÁBIL: 121110401 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA PRINCIPAL) R\$ 1.255.527,18
CONTA CONTÁBIL: 121110500 (DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL) R\$ 226.817,48
CONTA CONTÁBIL: 121120400 (ATUALIZAÇÃO DA D.A TRIBUTÁRIA-MULTA-JUROS E CORREÇÃO) R\$ 1.104.776,70
CONTA CONTÁBIL: 121120500 (ATUALIZAÇÃO DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA-MULTA-JUROS E CORREÇÃO) R\$ 202.097,54

O MÉTODO ADOTADO PARA O CÁLCULO DE PERDAS DE CRÉDITO A LONGO PRAZO FOI O DISPONIBILIZADO EM CARTILHA DO STN.

MÉDIA DE RECEBIMENTO EM PERCENTUAL DOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS, SENDO:

2018= 24,69% OU R\$ 359.408,65 DO MONTANTE R\$ 1.455.762,40

2019= 21,31% OU R\$ 317.731,88 DO MONTANTE R\$ 1.491.326,88

2020= 21,10% OU R\$ 317.965,37 DO MONTANTE R\$ 1.507.196,07

MÉDIA PERCENTUAL= 24,69% + 21,31% + 21,10% = 68,44% / 3= 22,37 % (CAPACIDADE REAL DE ARRECADAÇÃO)

PORTANTO: 100,00% - 22,37% = 77,63% (PERCENTUAL PROVÁVEL PARA PERDAS DE CRÉDITOS À LONGO PRAZO) SENDO APURADO O VALOR DE R\$ (2.167.346,17). CONTAS CONTÁBEIS 121119904 E 121119905

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTES AS CONTAS DO PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50


FERNANDO RENATO HIPPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTI - RJ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

PRECATÓRIOS

CONTA CONTÁBIL: 211110503 = R\$ 41.418,57 (PRECATÓRIO REFERENTE A SENTENÇA TRABALHISTA DO PROCESSO 0012425-72.2015.5.15.0137- ROSANGELA APARECIDA CORRER

RESTOS À PAGAR PROCESSADOS

CONTA CONTÁBIL: 213110101 = R\$ 107.738,15

DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO

GARANTIAS E DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS

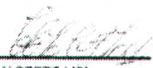
CONTA CONTÁBIL: 218810200 = R\$ 7.414,93

CONTA CONTÁBIL: 218810400 = R\$ 32.945,31


PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PARCELAMENTO DE FGTS PROCESSO 2011001655

CONTA CONTÁBIL: 221410300 = R\$ 136.072,14 (SALDO ATUALIZADO EM 31/12/2020).



CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88

PI .FEITURA MUNICIPAL DE SALTILHO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

PRECATÓRIOS

CONTA CONTÁBIL: 211110503 = R\$ 41.418,57 (PRECATÓRIO REFERENTE A SENTENÇA TRABALHISTA DO PROCESSO 0012425-72.2015.5.15.0137- ROSANGELA APARECIDA CORRER

RESTOS À PAGAR PROCESSADOS

CONTA CONTÁBIL: 213110101 = R\$ 107.738,15

DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO

GARANTIAS E DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS


CONTA CONTÁBIL: 218810200 = R\$ 7.414,93

CONTA CONTÁBIL: 218810400 = R\$ 32.945,31

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PARCELAMENTO DE FGTS PROCESSO 2011001655

CONTA CONTÁBIL: 221410300 = R\$ 136.072,14 (SALDO ATUALIZADO EM 31/12/2020).



CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.098-50




FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

7 of 7

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50


FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**Av. Sete de Setembro, 1793
66831959/0001-87

Exercício: 2020

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.761.411,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.295.058,53
<i>Ordinária</i>	<u>27.000.882,80</u>	<i>Ordinária</i>	<u>12.683.715,07</u>
<i>Vinculada</i>	<u>4.750.528,32</u>	<i>Vinculada</i>	<u>17.671.343,46</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	443.639,88	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.126.515,02
	11.468,81		11.274,47
	16,56	EDUCAÇÃO INFANTIL	814.794,40
EDUCAÇÃO INFANTIL	379,54	ENSINO FUNDAMENTAL	2.475.408,52
ENSINO FUNDAMENTAL	789.653,65	FUNDEB	3.349.826,36
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	486,07	FUNDEB	767.811,28
FUNDEB	2.470.261,81		1.256,10
FUNDEB	1.848.854,79	SAÚDE	1.358.382,02
	1.250,10	SAÚDE-GERAL	6.021.511,43
SAÚDE	950.437,55	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	964.523,17
SAÚDE-GERAL	3.821,25	ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.712,89
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	652,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	678.734,48
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.126.323,53		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.629,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.268.520,00
DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS-DRM	253.908,08	REPASSE CONCEDIDO	1.268.520,00
TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	307.413,00		
() DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.334.889,09		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	6.650.706,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	4.872.775,16
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	<u>1.860.537,88</u>	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	<u>221.112,05</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.552.799,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.975,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.738,15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	219.136,75
		DEPÓSITOS	2.556.648,18
DEPÓSITOS	<u>2.572.533,31</u>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	13.768,71
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	682.518,67	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.766.482,17
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	13.768,71	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	697.220,89
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.905.461,06	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	2.300,00
GARANTIAS (F)	7.414,83	GARANTIAS (F)	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	5.675,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	616,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	307,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	57.257,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	57.257,44	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.095.014,93
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>2.417.635,67</u>	Conforme Anexo 13-A	2.095.014,93
Conforme Anexo 13-A	2.417.635,67	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.523.346,22




PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733
66831959/0001-87 Exercício: 2020

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.558.584,93	DISPONÍVEL	3.523.348,22
DISPONÍVEL	1.558.584,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.523.348,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.558.584,93	TOTAL	39.960.702,91
TOTAL	39.960.702,91		


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50


FERNANDO RENATO HIPPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.765.396,16	11.978.930,50	PESSOAL E ENCARGOS		14.993.492,69	28.624.189,32
IMPOSTOS		5.668.992,83	9.692.703,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.506.186,00	21.856.137,40
TAXAS		1.096.803,31	2.286.226,82	ENCARGOS PATRONAIS		3.463.194,90	6.756.662,84
CONTRIBUIÇÕES		846.360,41	1.685.477,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	11.389,68
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		846.360,41	1.685.477,80	(OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS)		23.911,79	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		111.666,63	134.619,10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.607.243,40	22.644.235,76
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		111.666,63	134.619,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.329.172,12	6.628.993,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		373.985,60	807.976,98	SERVIÇOS		8.356.625,01	13.806.608,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		305.033,54	619.657,34	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.121.446,27	2.118.674,76
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		42.988,87	46.757,12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.866,92	10.013,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.163,19	141.562,52	JUROS E ENCARGOS DE MORA		795,00	1.780,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		24.113.750,01	46.092.702,08	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.071,92	8.233,96
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		435.449,19	506.404,50	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.341.509,92	2.588.628,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		23.678.300,82	45.576.297,58	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.269.520,00	2.452.300,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.652,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		64.743,76	4.065,34	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		60.337,92	114.128,64
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	811,54	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	22.200,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		64.743,76	3.253,80	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASS		847.178,26	2.559.678,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		388.048,38	338.238,26	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		91.345,00	406.385,42
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		335.830,75	35.316,24	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	109.618,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		152.217,63	302.928,02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		46.125,24	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		32.663.550,95	61.042.010,06	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		709.699,96	2.043.674,04
TOTAL		32.663.550,95	61.042.010,06	TRIBUTARIAS		325.394,30	576.245,12
				CONTRIBUIÇÕES		325.394,30	576.245,12
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.345.146,94
				INCENTIVOS		0,00	2.345.146,94
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		30.118.677,48	59.248.137,90
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.544.873,46	1.793.872,16
				TOTAL		32.663.550,95	61.042.010,06


 CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL
 048.688.088-50


 FERNANDO RENATO HYPPOLITO
 CONTADOR
 048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

Exercício de 2020

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50


FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício de 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (RECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.878.931,31	5.121.363,52
INVESTIMENTOS		2.678.931,31	5.121.363,52
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	55.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS/RECHITAS		0,00	55.100,00


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50


FERNANDO RENATO HYPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88

60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

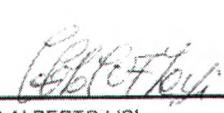
Exercício de 2020

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	29.000.000,00	29.000.000,00	31.229.411,12	2.229.411,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.275.416,91	6.275.416,91	6.891.588,10	616.171,19
Impostos	5.007.100,66	5.007.100,66	5.794.784,79	787.684,13
Taxas	1.268.316,25	1.268.316,25	1.096.803,31	-171.512,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	638.157,93	638.157,93	592.452,35	-45.705,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	638.157,93	638.157,93	592.452,35	-45.705,58
RECEITA PATRIMONIAL	113.781,17	113.781,17	26.163,19	-87.617,98
Valores Mobiliários	113.781,17	113.781,17	26.163,19	-87.617,98
RECEITA DE SERVIÇOS	217.214,75	217.214,75	156.780,97	-60.433,78
Outros Serviços	217.214,75	217.214,75	156.780,97	-60.433,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.460.555,10	21.460.555,10	23.156.300,82	1.695.745,72
Transferências da União e de suas Entidades	9.401.612,85	9.401.612,85	11.520.091,56	2.118.478,71
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.258.942,25	8.258.942,25	7.519.072,62	-739.869,63
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.800.000,00	3.800.000,00	4.117.136,64	317.136,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	294.874,14	294.874,14	406.125,69	111.251,55
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	11.874,14	11.874,14	31.137,63	19.263,49
Demais Receitas Correntes	283.000,00	283.000,00	374.988,06	91.988,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	360.000,00	360.000,00	522.000,00	162.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	360.000,00	360.000,00	522.000,00	162.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	360.000,00	360.000,00	522.000,00	162.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	29.360.000,00	29.360.000,00	31.751.411,12	2.391.411,12
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	29.360.000,00	29.360.000,00	31.751.411,12	2.391.411,12
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	29.360.000,00	29.360.000,00	31.751.411,12	2.391.411,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.127.147,04	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.127.147,04	0,00	0,00
Recabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-6WXX-1TWM-6SSD-B14L


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
 048.688.088-50


FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
 048.688.808-88

Arg. 4879971

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(d-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.286.099,67	29.716.067,87	28.444.284,94	27.788.413,35	27.680.675,20	1.271.782,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.929.071,39	16.351.749,71	15.787.336,19	15.787.336,19	15.787.336,19	564.413,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.357.028,28	13.364.318,16	12.656.948,75	12.001.077,16	11.893.339,01	707.369,41
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	783.900,33	2.911.896,46	2.797.672,85	1.900.744,71	1.900.744,71	114.223,61
INVESTIMENTOS	783.900,33	2.911.896,46	2.797.672,85	1.900.744,71	1.900.744,71	114.223,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	29.360.000,00	32.627.964,33	31.241.957,79	29.689.158,06	29.581.419,91	1.386.006,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	29.360.000,00	32.627.964,33	31.241.957,79	29.689.158,06	29.581.419,91	1.386.006,54
SUPERÁVIT (XIV)			509.453,33			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	29.360.000,00	32.627.964,33	31.751.411,12	29.689.158,06	29.581.419,91	1.386.006,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	26.089,14	655.871,59	26.089,14	26.089,14	0,00	655.871,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.089,14	655.871,59	26.089,14	26.089,14	0,00	655.871,59
DESPESAS DE CAPITAL	193.047,61	896.928,14	193.047,61	193.047,61	0,00	896.928,14
INVESTIMENTOS	193.047,61	896.928,14	193.047,61	193.047,61	0,00	896.928,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	219.136,75	1.552.799,73	219.136,75	219.136,75	0,00	1.552.799,73

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES		1.975,30	1.975,30	0,00	107.738,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.975,30	1.975,30	0,00	107.738,15
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.975,30	1.975,30	0,00	107.738,15


 CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL
 048.688.088-50


 FERNANDO RENATO HYPOLITO
 DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
 048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 6

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OPSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.802.258,14	1.769.845,19	PASSIVO CIRCULANTE		189.516,96	69.899,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.523.349,22	1.588.584,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		41.418,57	43.358,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.523.349,22	1.588.584,93	PESSOAL A PAGAR		41.418,57	43.358,86
BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (P)	P	1.521.349,22	1.538.584,93	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P		43.358,86
ESTOQUES		278.908,92	211.260,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		107.738,15	1.975,30
ALMOXARIFADO		278.908,92	211.260,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		107.738,15	1.975,30
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	169.990,73	99.743,34	FORNECEDORES NACIONAIS	F	107.738,15	1.975,30
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	10.838,14	11.994,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.366,24	24.475,11
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	2.046,81	3.790,16	VALORES RESTITUÍVEIS		40.366,24	24.475,11
AUTOPÉÇAS (P)	P	420,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	311,87
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	28,75	109,25	GARANTIAS (P)	F	7.414,93	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	1.421,89	1.399,02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	32.945,31	24.163,24
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	27.055,42	19.462,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		136.072,14	156.912,01
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	11.400,56	74.862,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		136.072,14	156.912,01
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	55.707,42	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		136.072,14	156.912,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		120.247.322,46	119.476.168,81	FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	136.072,14	156.912,01
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-684.956,31	-804.590,59	TOTAL PASSIVO		325.589,10	226.721,28
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-684.956,31	-804.590,59				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	226.817,48	271.649,75				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.255.527,18	1.236.146,32				
(-) ARRESTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-2.167.344,17	-2.311.831,86				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		48,20	48,20				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	48,20	48,20				
IMOBILIZADO		120.932.276,77	120.274.759,60				
BENS MÓVEIS		7.659.296,13	7.660.218,25				
BENS DE INFORMÁTICA	P	323.481,58	305.780,20				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.386.735,78	1.385.599,60				
VEÍCULOS	P	4.701.450,02	4.537.124,24				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	138.595,77	90.523,26				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	956.012,65	802.818,14				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	149.020,33	138.372,44				
BENS IMÓVEIS		123.200.824,78	122.179.284,89				
INSTALAÇÕES (P)	P	9.990,00	9.990,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	525.214,23	0,00				
BENS DOMINIAIS	P	7.799.658,50	7.799.658,50				
BENS DE USO ESPECIAL	P	114.153.485,76	113.557.159,10				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	318.415,77	318.415,77				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	494.060,52	494.060,52				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		124.918.037,29	122.499.387,24
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		43.973.321,87	43.973.321,87
PATRIMÔNIO SOCIAL		43.973.321,87	43.973.321,87
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	43.973.321,87	43.973.321,87
RESULTADOS ACUMULADOS		80.944.715,42	78.526.065,37
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		80.944.431,42	78.525.781,37
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.418.635,05	897.765,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	78.525.781,37	77.628.016,09
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		284,00	284,00
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	284,00	284,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		124.918.037,29	122.499.387,24
TOTAL		125.243.626,39	122.726.108,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)


Exercício de 2020

2 of 6

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-18.827.842,14	-8.964.751,54				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-7.832.596,00	-6.717.456,07				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.725.245,24	-2.237.295,47				
TOTAL		124.649.588,66	121.240.005,26				


 CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL
 048.688.088-50


 FERNANDO RENATO HYPOLITO
 DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
 048.688.908-88

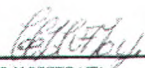
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)


Exercício de 2020

3 of 6

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.323.540,22	1.358.584,83	PASSIVO FINANCEIRO (148.028,32) + Restos não Processados(7.532.799,73)	1.200.898,31	345.587,16
ATIVO PERMANENTE	120.326.251,88	119.681.420,23	PASSIVO PERMANENTE	177.490,71	200.270,87
			SALDO PATRIMONIAL	122.171.191,77	128.194.147,17


 CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL
 048.688.088-50


 FERNANDO RENATO HYPPOLITO
 DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
 048.688.808-88


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)


Exercício de 2020

4 of 6

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (R11) (Cta e 894201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		146.516,28	393.937,39	COMPENSAÇÕES		16.220.883,78	12.160.994,98
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		21.003,06	389.584,42	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		438.377,21	2.201,82
INSTRUMENTOS CONGÊNEROS				INSTRUMENTOS CONGÊNEROS			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		125.513,32	5.352,97	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.782.506,57	12.158.793,16
TOTAL		146.516,28	393.937,39	TOTAL		16.220.883,78	12.160.994,98


 CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL
 048.688.088-50


 FERNANDO RENATO HYPPOLITO
 DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
 048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

5 of 6

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA

CONTAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

A DÍVIDA ATIVA ESTA LANÇADA NO ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL, JUNTAMENTE COM A SUA ATUALIZAÇÃO.

CONTA CONTÁBIL: 121110401 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA PRINCIPAL) R\$ 1.255.527,18

CONTA CONTÁBIL: 121110500 (DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL) R\$ 226.817,48

CONTA CONTÁBIL: 121120400 (ATUALIZAÇÃO DA D.A TRIBUTÁRIA-MULTA-JUROS E CORREÇÃO) R\$ 1.104.776,70

CONTA CONTÁBIL: 121120500 (ATUALIZAÇÃO DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA-MULTA-JUROS E CORREÇÃO) R\$ 202.097,54

O METODO ADOTADO PARA O CÁLCULO DE PERDAS DE CRÉDITO A LONGO PRAZO FOI O DISPONIBILIZADO EM CARTILHA DO STN.

MÉDIA DE RECEBIMENTO EM PERCENTUAL DOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS, SENDO:

2018= 24,69% OU R\$ 359.408,65 DO MONTANTE R\$ 1.455.762,40

2019= 21,31% OU R\$ 317.731,88 DO MONTANTE R\$ 1.491.326,88

2020= 21,10% OU R\$ 317.965,37 DO MONTANTE R\$ 1.507.196,07


MÉDIA PERCENTUAL= 24,69% + 21,31% + 21,10% = 68,44% / 3= 22,37 % (CAPACIDADE REAL DE ARRECADAÇÃO)

PORTANTO: 100,00% - 22,37% = 77,63% (PERCENTUAL PROVAVEL PARA PERDAS DE CRÉDITOS Á LONGO PRAZO) SENDO APURADO O VALOR DE R\$ (2.167.346,17). CONTAS CONTÁBEIS 121119904 E 121119905

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTES AS CONTAS DO PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

PRECATÓRIOS


CARLOS ALBERTO LUSI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50


FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 6

NOTA EXPLICATIVA

CONTA CONTÁBIL: 211110503 = R\$ 41.418,57 (PRECATÓRIO REFERENTE A SENTENÇA TRABALHISTA DO PROCESSO 0012425-72.2015.5.15.0137- ROSANGELA APARECIDA CORRER

RESTOS À PAGAR PROCESSADOS

CONTA CONTÁBIL: 213110101 = R\$ 107.738,15

DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO

GARANTIAS E DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS

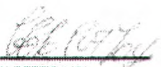
CONTA CONTÁBIL: 218810200 = R\$ 7.414,93

CONTA CONTÁBIL: 218810400 = R\$ 32.945,31

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PARCELAMENTO DE FGTS PROCESSO 2011001655

CONTA CONTÁBIL: 221410300 = R\$ 136.072,14 (SALDO ATUALIZADO EM 31/12/2020).


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.888-50


FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
048.688.808-88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
 Av. Sete de Setembro, 1733
 66631959-0001-87 Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.751.411,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.241.957,79
Ordinária	27.060.882,80	Ordinária	13.569.282,01
Vinculada	4.790.528,32	Vinculada	17.672.675,78
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	443.639,68	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.126.515,02
	11.468,91	EDUCAÇÃO INFANTIL	11.374,47
	16,59	ENSINO FUNDAMENTAL	814.794,40
EDUCAÇÃO INFANTIL	379,94	FUNDEB	2.475.408,52
ENSINO FUNDAMENTAL	789.693,65	FUNDEB	3.349.525,35
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	496,57	FUNDEB	767.611,29
FUNDEB	2.470.281,91	FUNDEB	1.250,10
FUNDEB	1.646.654,73	SAÚDE	1.353.382,32
	1.250,10	SAÚDE GERAL	6.021.511,43
SAÚDE	890.437,55	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	965.855,48
SAÚDE-GERAL	3.821,25	ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.712,93
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	692,90	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	678.734,48
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.129.320,53		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.629,64	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.269.520,00
DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS-DRM	253.808,06	REPASSE CONCEDIDO	1.269.520,00
TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	307.413,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.334.689,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(216810000)	4.976.727,37
		RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	221.112,05
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.269.520,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	219.136,75
REPASSE RECEBIDO	1.269.520,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.978,30
		DEPÓSITOS	2.667.995,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(219810000)	6.426.038,33	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.207,88
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.650.537,88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	13.768,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.552.799,73	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.796.059,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.738,15	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	697.220,89
		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	2.300,00
DEPÓSITOS	2.583.880,48	GARANTIAS (F)	0,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.207,68	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS (F)	59.584,76
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	13.768,71	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	3.422,80
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.806.068,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	619,97
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	682.619,07	PENSAO ALIMENTICIA (F)	57.057,44
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	5.675,00	ISS (F)	37,20
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.447,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959-0001-87

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
GARANTIAS (F)	7.414,93	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	3.422,80	Conforme Anexo 13 A	2.081.619,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	307,10		
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA (F)	57.257,44		
IRSF (F)	32,20		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.447,21	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	56.654,76	DISPONÍVEL	3.523.349,22
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.523.349,22
Conforme Anexo 13-A	2.081.619,97	TOTAL	41.005.554,36
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.558.584,93		
TOTAL	41.805.554,36		


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50


FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

Exercício de 2020

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.765.396,16	11.978.936,50	PESSOAL E ENCARGOS		15.785.395,90	29.405.090,30
IMPOSTOS		5.668.592,85	9.682.703,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.138.273,03	22.478.994,21
TAXAS		1.096.803,31	2.286.226,82	ENCARGOS PATRONAIS		3.623.211,08	6.516.707,01
CONTRIBUIÇÕES		846.360,41	1.685.477,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	11.389,06
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		846.360,41	1.685.477,80	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		23.911,79	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		111.666,63	134.619,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.773.862,01	22.813.628,13
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		111.666,63	134.619,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.147.650,47	6.650.037,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		373.585,60	807.976,98	SERVIÇOS		8.677.781,70	14.018.092,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA		305.033,54	619.657,34	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.148.429,84	2.144.498,26
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		42.388,87	46.757,12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.366,92	16.013,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.163,19	141.562,52	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.295,00	1.780,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.383.270,01	47.318.852,08	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		5.071,92	8.233,96
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.704.969,19	1.732.554,50	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.644.130,66	2.841.836,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		23.678.300,82	45.576.297,58	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.592.140,74	2.705.502,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.632,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		64.743,76	4.065,34	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		60.337,92	114.128,64
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	811,54	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	22.200,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		64.743,76	3.253,80	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASS		848.442,66	2.579.253,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		388.048,28	338.238,26	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		91.345,06	406.385,42
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		235.830,75	15.310,24	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	109.618,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		152.217,63	302.928,02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		47.397,64	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		33.933.070,95	62.268.168,06	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		739.699,96	2.065.249,24
TOTAL		33.933.070,95	62.268.168,06	TRIBUTARIAS		325.394,30	576.245,12
				CONTRIBUIÇÕES		325.394,30	576.245,12
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.247.396,94
				PREMIAÇÕES		0,00	2.250,00
				INCENTIVOS		0,00	2.245.146,94
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		31.401.592,45	60.473.458,70
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.531.478,50	1.794.709,36

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)


CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS								
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
				TOTAL		33.933.070,95	62.268.160,06	


 CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL
 048.688.088-50



 FERNANDO RENATO HYPPOLITO
 DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
 048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

Exercício de 2020

3 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.693.792,32	5.167.591,42
INVESTIMENTOS		2.093.792,32	5.167.591,42
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	55.100,00
ALIBENÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE IMPRESTITOS(RECEITAS)		0,00	55.100,00


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50


FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
048.688.806-86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		32.582.275,30	31.118.554,15	3.445.546,06	34.564.100,21	1.981.824,91
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.275.416,91	6.394.583,16	497.004,94	6.891.588,10	616.171,19
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		5.007.100,66	5.318.886,93	475.897,86	5.794.784,79	787.684,13
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		596.147,99	526.422,22	112.359,15	638.781,37	42.633,38
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		596.147,99	526.422,22	112.359,15	638.781,37	42.633,38
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		565.278,99	505.374,31	108.273,93	613.648,24	48.369,25
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		565.278,99	505.374,31	108.273,93	613.648,24	48.369,25
1113.03.1.1.00.01	001	IRRF-TRABALHO- PRINCIPAL		0,01	-0,47	-0,01	-0,48	-0,49
1113.03.1.1.00.02	002	IRRF-TRABALHO- 60% GERAL		339.172,58	303.224,62	64.964,35	368.188,97	29.016,39
1113.03.1.1.00.03	003	IRRF-TRABALHO-25% EDUCAÇÃO		141.316,50	126.344,04	27.068,51	153.412,55	12.096,05
1113.03.1.1.00.04	004	IRRF - TRABALHO - 15% SAUDE		84.789,90	75.806,12	16.241,08	92.047,20	7.257,30
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		30.869,00	21.047,91	4.085,22	25.133,13	-5.735,87
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		30.869,00	21.047,91	4.085,22	25.133,13	-5.735,87
1113.03.4.1.00.01	005	IRRF-OUTROS REND. PRINCIPAL		0,01	-0,06	-0,01	-0,07	-0,08
1113.03.4.1.00.02	006	IRRF-OUTROS REND. 60% GERAL		18.520,99	12.636,06	2.451,11	15.087,17	-3.433,82
1113.03.4.1.00.03	007	IRRF-OUTROS REND. - 25% EDUCAÇÃO		7.717,50	5.257,46	1.021,33	6.278,79	-1.438,71
1113.03.4.1.00.04	008	IRRF-OUTROS REND. -15% SAUDE		4.630,50	3.154,45	612,79	3.767,24	-863,26
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		4.408.392,34	4.668.138,45	352.739,29	5.020.877,74	612.485,40
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.304.128,52	2.526.806,31	156.601,25	2.683.407,56	379.279,04
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.046.159,33	1.826.379,46	56.513,25	1.882.892,71	-163.266,62
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.797.941,20	1.615.425,61	32.123,93	1.647.549,54	-150.391,66
1118.01.1.1.00.01	009	IPTU- PRINCIPAL		0,01	-0,93	-0,09	-1,02	-1,03
1118.01.1.1.00.02	010	IPTU-60% GERAL		1.078.764,31	969.055,93	19.274,38	988.330,31	-90.434,00
1118.01.1.1.00.03	011	IPTU- 25% EDUCAÇÃO		449.485,55	403.981,83	8.031,04	412.012,87	-37.472,68
1118.01.1.1.00.04	012	IPTU 15% SAUDE		269.691,33	242.388,78	4.818,60	247.207,38	-22.483,95
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		18.365,48	7.631,93	3.790,14	11.422,07	-6.943,41
1118.01.1.2.00.01	013	IPTU-MULTAS E JUROS -PRINCIPAL		0,01	-0,49	-0,10	-0,59	-0,60
1118.01.1.2.00.02	014	IPTU-MULTAS E JUROS-60% GERAL		11.018,88	4.579,15	2.274,08	6.853,23	-4.165,65
1118.01.1.2.00.03	015	IPTU-MULTAS E JUROS-25% EDUCAÇÃO		4.591,62	1.908,35	947,61	2.855,96	-1.735,66
1118.01.1.2.00.04	016	IPTU - MULTAS/JUROS 15% SAUDE		2.754,97	1.144,92	568,55	1.713,47	-1.041,50
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		175.434,46	137.141,40	13.950,72	151.092,12	-24.342,34
1118.01.1.3.00.01	017	IPTU-DÍVIDA ATIVA- PRINCIPAL		0,01	-0,67	-0,04	-0,71	-0,72
1118.01.1.3.00.02	018	IPTU-DÍVIDA ATIVA-60% GERAL		105.260,26	82.284,92	8.370,41	90.655,33	-14.604,93
1118.01.1.3.00.03	019	IPTU-DÍVIDA ATIVA-25% EDUCAÇÃO		43.858,87	34.285,93	3.487,74	37.773,67	-6.085,20
1118.01.1.3.00.04	020	IPTU - DÍVIDA ATIVA- 15% SAUDE		26.315,32	20.571,22	2.092,61	22.663,83	-3.651,49
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		38.714,07	49.804,73	5.300,52	55.105,25	16.391,18
1118.01.1.4.00.01	021	IPTU- D.A -MULTAS E JUROS- PRINCIPAL		0,01	-0,44	-0,06	-0,50	-0,51
1118.01.1.4.00.02	022	IPTU-D.A -MULTAS E JUROS- 60% GERAL		23.228,03	29.882,86	3.180,32	33.063,18	9.835,15
1118.01.1.4.00.03	023	IPTU-D.A.-MULTAS E JUROS-25% EDUCAÇÃO		9.678,77	12.451,58	1.325,17	13.776,75	4.097,98
1118.01.1.4.00.04	024	IPTU - D. A. - MULTAS/JUROS- 15% SAUDE		5.807,26	7.470,73	795,09	8.265,82	2.458,56
1118.01.1.9.00.00		IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		15.704,12	16.375,79	1.347,94	17.723,73	2.019,61
1118.01.1.9.00.01	025	IPTU - D.A.-ATUALIZ. MONETÁRIA-PRINCIPAL		0,01	-0,89	-0,10	-0,99	-1,00
1118.01.1.9.00.02	026	IPTU - D.A.ATUALIZ. MONETÁRIA- 60% GERAL		9.422,06	9.825,50	808,80	10.634,30	1.212,24

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-6X0R-IT06-61TE-399Ce b g
09/1879972

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1118.01.1.9.00.03	027	IPTU - D.A.ATUALIZ. MONETÁRIA- 25% EDUCAÇÃO		3.926,28	4.094,60	337,05	4.431,65	505,37
1118.01.1.9.00.04	028	IPTU - D.A.ATUALIZ. MONETÁRIA- 15% SAUDE		2.355,77	2.456,58	202,19	2.658,77	303,00
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		257.969,19	700.426,85	100.088,00	800.514,85	542.545,66
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		257.969,19	700.426,85	100.088,00	800.514,85	542.545,66
1118.01.4.1.00.01	029	ITBI-"INTER VIVOS"- PRINCIPAL		0,01	-0,05	0,00	-0,05	-0,06
1118.01.4.1.00.02	030	ITBI-"INTER VIVOS"-60% GERAL		154.781,10	420.256,12	60.052,80	480.308,92	325.527,82
1118.01.4.1.00.03	031	ITBI -" INTER VIVOS" 25% EDUCAÇÃO		64.492,55	175.106,73	25.022,00	200.128,73	135.636,18
1118.01.4.1.00.04	032	ITBI -" INTER VIVOS" 15% SAÚDE		38.695,53	105.064,05	15.013,20	120.077,25	81.381,72
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.104.263,82	2.141.332,14	196.138,04	2.337.470,18	233.206,36
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.104.263,82	2.141.332,14	196.138,04	2.337.470,18	233.206,36
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		2.022.861,55	2.053.813,33	187.813,86	2.241.627,19	218.765,64
1118.02.3.1.00.01	033	ISS -PRINCIPAL		0,01	-0,78	-0,02	-0,80	-0,81
1118.02.3.1.00.02	034	ISS - 60% GERAL		1.213.716,52	1.232.248,54	112.688,31	1.344.936,85	131.220,33
1118.02.3.1.00.03	035	ISS- 25% EDUCAÇÃO		505.715,64	513.437,60	46.953,53	560.391,13	54.675,49
1118.02.3.1.00.04	036	ISS - 15% SAUDE		303.429,38	308.127,97	28.172,04	336.300,01	32.870,63
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		17.905,55	23.294,04	2.730,20	26.024,24	8.118,69
1118.02.3.2.00.01	037	ISS - MULTAS E JUROS-PRINCIPAL		0,01	-0,83	-0,02	-0,85	-0,86
1118.02.3.2.00.02	038	ISS -MULTAS E JUROS- 60% GERAL		10.742,92	13.976,55	1.638,13	15.614,68	4.871,76
1118.02.3.2.00.03	039	ISS - MULTAS E JUROS- 25% EDUCAÇÃO		4.476,64	5.824,13	682,58	6.506,71	2.030,07
1118.02.3.2.00.04	040	ISS - MULTAS/JUROS - 15% SAUDE		2.685,98	3.494,19	409,51	3.903,70	1.217,72
1118.02.3.3.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA		46.696,27	44.317,47	3.994,86	48.312,33	1.618,06
1118.02.3.3.00.01	041	ISS-DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL		0,01	-0,21	0,01	-0,20	-0,21
1118.02.3.3.00.02	042	ISS-DÍVIDA ATIVA- 60% GERAL		28.017,35	26.590,41	2.396,91	28.987,32	969,97
1118.02.3.3.00.03	043	ISS-DÍVIDA ATIVA - 25% EDUCAÇÃO		11.674,32	11.079,61	998,72	12.078,33	404,01
1118.02.3.3.00.04	044	ISS-DÍVIDA ATIVA - 15% SAUDE		7.004,59	6.647,68	599,22	7.246,88	242,29
1118.02.3.4.00.00		ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		10.676,52	16.410,19	1.348,92	17.759,11	7.082,59
1118.02.3.4.00.01	045	ISS-DÍV. ATIVA-MULTAS E JUROS- PRINCIPAL		0,01	-0,40	-0,02	-0,42	-0,43
1118.02.3.4.00.02	046	ISS-DÍV. ATIVA-MULTAS E JUROS- 60% GERAL		6.405,50	9.846,19	809,34	10.655,53	4.250,03
1118.02.3.4.00.03	047	ISS-DÍV. ATIVA-MULTAS E JUROS- 25% EDUCAÇÃO		2.669,38	4.102,78	337,25	4.440,03	1.770,65
1118.02.3.4.00.04	048	ISS-DÍV. ATIVA-MULTAS E JUROS- 15% SAUDE		1.601,63	2.461,62	202,35	2.663,97	1.062,34
1118.02.3.9.00.00		ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		6.123,93	3.497,11	250,20	3.747,31	-2.376,62
1118.02.3.9.00.01	049	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONET. - PRINCIPAL		0,01	-0,46	-0,07	-0,53	-0,54
1118.02.3.9.00.02	050	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONET. - 60% GERAL		3.673,95	2.098,22	150,13	2.248,35	-1.425,60
1118.02.3.9.00.03	051	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONET. - 25% EDUCAÇÃO		1.531,23	874,61	62,60	937,21	-594,02
1118.02.3.9.00.04	052	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA 15% SAUDE		918,74	524,74	37,54	562,28	-356,46
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		2.560,33	124.326,26	10.799,42	135.125,68	132.565,35
1119.01.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		2.560,33	124.326,26	10.799,42	135.125,68	132.565,35
1119.01.1.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		2.560,33	124.326,26	10.799,42	135.125,68	132.565,35
1119.01.1.1.00.00		OUTROS IMPOSTOS-PRINCIPAL		1.860,33	0,00	0,00	0,00	-1.860,33
1119.01.1.1.00.01	053	OUTROS TRIB/ IMPOSTOS-PRINCIPAL		0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
1119.01.1.1.00.02	054	OUTROS TRIB/ IMPOSTOS- 60% GERAL		1.140,32	0,00	0,00	0,00	-1.140,32
1119.01.1.1.00.03	055	OUTROS TRIB/ IMPOSTOS- 25% EDUCAÇÃO		450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
1119.01.1.1.00.04	056	OUTROS TRIB/ IMPOSTOS- 15% SAUDE		270,00	0,00	0,00	0,00	-270,00
1119.01.1.2.00.00		OUTROS IMPOSTOS-MULTAS/JUROS		300,00	4.143,52	113,24	4.256,76	3.956,76

l b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1119.01.1.2.00.01	057	OUTROS TRIB/ IMPOSTOS-MULTAS/JUROS-PRIN CIPAL		0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
1119.01.1.2.00.02	058	OUTROS TRIB/ IMP.-MULTAS/JUROS- 60% GERAL		179,99	2.486,11	67,94	2.554,05	2.374,06
1119.01.1.2.00.03	059	OUTROS TRIB/ IMP.- MULTAS/JUROS 25% EDUCAÇÃO		75,00	1.035,89	28,31	1.064,20	989,20
1119.01.1.2.00.04	060	OUTROS TRIB/ IMP. -MULTAS/JUROS 15% SAUDE		45,00	621,52	16,99	638,51	593,51
1119.01.1.3.00.00		OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA		200,00	82.503,88	7.178,97	89.682,85	89.482,85
1119.01.1.3.00.01	061	D.A-OUTROS TRIB/ IMPOSTOS - PRINCIPAL		0,01	-0,49	0,00	-0,49	-0,50
1119.01.1.3.00.02	062	D.A-OUTROS TRIB/ IMPOSTOS -60% GERAL		119,99	49.502,35	4.307,37	53.809,72	53.689,73
1119.01.1.3.00.03	063	D.A-OUTROS TRIB/ IMPOSTOS -25% EDUCAÇÃO		50,00	20.626,43	1.794,77	22.421,20	22.371,20
1119.01.1.3.00.04	064	D.A-OUTROS TRIB/ IMPOSTOS - 15% SAUDE		30,00	12.375,59	1.076,83	13.452,42	13.422,42
1119.01.1.4.00.00		OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		100,00	28.517,22	2.789,07	31.306,29	31.206,29
1119.01.1.4.00.01	065	D.A-OUTROS TRIB/ IMP. -MULTAS/JUROS-PRINCIPAL		0,01	-0,63	-0,11	-0,74	-0,75
1119.01.1.4.00.02	066	D.A-OUTROS TRIB/ IMP. -MULTAS/JUROS-60% GERAL		59,99	17.110,28	1.673,47	18.783,75	18.723,76
1119.01.1.4.00.03	067	D.A-OUTROS TRIB/ IMP. -MULTAS/JUROS-25% EDUCAÇÃO		25,00	7.129,89	697,33	7.827,22	7.802,22
1119.01.1.4.00.04	068	D.A-OUTROS TRIB/ IMP. -MULTAS/JUROS-15% SAUDE		15,00	4.277,68	418,38	4.696,06	4.681,06
1119.01.1.9.00.00		OUTROS IMPOSTOS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		100,00	9.161,64	718,14	9.879,78	9.779,78
1119.01.1.9.00.01	069	D.A-OUTROS TRIB/ IMP -ATUALIZ. MONET.-PRINCIPAL		0,01	-0,79	0,00	-0,79	-0,80
1119.01.1.9.00.02	070	D.A-OUTROS TRIB/ IMP -ATUALIZ. MONET. 60% GERAL		59,99	5.497,01	430,89	5.927,90	5.867,91
1119.01.1.9.00.03	071	D.A-OUTROS TRIB/ IMP -ATUALIZ. MONET. 25% EDUCAÇÃO		25,00	2.291,07	179,55	2.470,62	2.445,62
1119.01.1.9.00.04	072	D.A-OUTROS TRIB/ IMP -ATUALIZ. MONET. 15% SAUDE		15,00	1.374,35	107,70	1.482,05	1.467,05
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.268.316,25	1.075.696,23	21.107,08	1.096.803,31	-171.512,94
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.268.316,25	1.075.696,23	21.107,08	1.096.803,31	-171.512,94
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.268.316,25	1.075.696,23	21.107,08	1.096.803,31	-171.512,94
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.583,65	3.456,81	364,44	3.821,25	-1.762,40
1128.01.1.1.00.00	073	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		5.578,65	3.456,81	364,44	3.821,25	-1.757,40
1128.01.1.2.00.00	074	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS		5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.262.732,60	1.072.239,42	20.742,64	1.092.982,06	-169.750,54
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRIN CIPAL		1.261.956,35	1.072.239,42	20.742,64	1.092.982,06	-168.974,29
1128.01.9.1.00.01	075	TAXA DE EXPEDIENTE		2.686,07	2.733,57	200,21	2.933,78	247,71
1128.01.9.1.00.02	076	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.102.150,68	970.070,90	18.556,34	988.627,24	-113.523,44
1128.01.9.1.00.03	077	COMERCIO EVENTUAL E AMBULANTE		2.035,40	847,17	40,35	887,52	-1.147,88
1128.01.9.1.00.04	078	LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		33.200,36	7.827,91	484,68	8.312,59	-24.887,77
1128.01.9.1.00.05	079	FUNIONAMENTO DE ESTABEL.COM/IND/PREST/SERV		95.000,00	68.387,52	1.126,91	69.514,43	-25.485,57
1128.01.9.1.00.06	080	FUNIONAMENTO DE ESTABEL HORARIO ESPECIAL		11.022,28	8.952,50	236,06	9.188,56	-1.833,72
1128.01.9.1.00.07	081	PUBLICIDADE COMERCIAL		15.861,56	13.419,85	98,09	13.517,94	-2.343,62

c

b

of

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.9.2.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS		776,25	0,00	0,00	0,00	-776,25
1128.01.9.2.00.01	082	TAXAS MULTA E JUROS		776,25	0,00	0,00	0,00	-776,25
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		638.157,93	542.656,93	49.795,42	592.452,35	-45.705,58
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		638.157,93	542.656,93	49.795,42	592.452,35	-45.705,58
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		638.157,93	542.656,93	49.795,42	592.452,35	-45.705,58
1240.00.1.1.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL		623.597,12	542.656,93	49.795,42	592.452,35	-31.144,77
1240.00.1.1.00.01	083	C.I.P.- CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		623.597,12	542.656,93	49.795,42	592.452,35	-31.144,77
1240.00.1.2.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JUROS		14.560,81	0,00	0,00	0,00	-14.560,81
1240.00.1.2.00.01	084	C.I.P.-MULTA/JUROS		14.560,81	0,00	0,00	0,00	-14.560,81
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		113.781,17	24.034,91	2.128,28	26.163,19	-87.617,98
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		113.781,17	24.034,91	2.128,28	26.163,19	-87.617,98
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		113.781,17	24.034,91	2.128,28	26.163,19	-87.617,98
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		113.781,17	24.034,91	2.128,28	26.163,19	-87.617,98
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		113.781,17	24.034,91	2.128,28	26.163,19	-87.617,98
1321.00.1.1.00.02	206	R.A -CONVENIO 866220-2018 C/C-647015-2		0,00	38,03	0,00	38,03	38,03
1321.00.1.1.00.03	205	R.A -CONVENIO 866126-2018 C/C-647014-4		0,00	36,57	0,00	36,57	36,57
1321.00.1.1.00.04	207	R.A -ATENÇÃO BÁSICA ESTADO 108516-6		0,00	44,30	1,19	45,49	45,49
1321.00.1.1.00.05	208	R.A -DOSE CERTA ESTADO-108527-1		0,00	3,32	0,01	3,33	3,33
1321.00.1.1.00.06	210	R.A -AEDES AEGYPTI- 108525-5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.07	211	R.A SANI CUSTEIO 106167-47		0,00	270,59	7,36	277,95	277,95
1321.00.1.1.00.08	216	R.A REFORMA DO CENTRO CULTURAL-CONVENIO ESTADO		0,00	6,27	0,00	6,27	6,27
1321.00.1.1.00.09	217	R.A BRASIL CARINHOSO		0,00	0,12	0,00	0,12	0,12
1321.00.1.1.00.10	219	R.A INFRAESTRUTURA EMENDA ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.00.11	222	R.A-EMENDA VOLUNTARIA-SAUDE-ROBERTO MORAIS		0,00	263,47	0,00	263,47	263,47
1321.00.1.1.00.13	228	R.A -PROTEÇÃO ESPECIAL- C/C -110828-X		0,00	3,40	0,13	3,53	3,53
1321.00.1.1.00.14	233	R.A-AMBULANCIA COVID- C/C 220030-9		0,00	110,36	14,16	124,52	124,52
1321.00.1.1.00.15	234	R.A CUSTEIO MATERIAL COVID-EMENDA ROBERTO MORAIS-205426-4		0,00	108,31	13,14	121,45	121,45
1321.00.1.1.00.16	236	R.A SUAS PORTARIA 369		0,00	1,22	0,00	1,22	1,22
1321.00.1.1.01.00	085	R.A - ROYALTIES		187,71	29,67	1,86	31,53	-156,18
1321.00.1.1.02.00	086	R.A - FUNDEB		5.562,38	1.240,96	9,14	1.250,10	-4.312,28
1321.00.1.1.03.00	087	R.A - FMS -SAUDE		3.315,71	630,62	21,98	652,60	-2.663,11
1321.00.1.1.04.00	088	R.A- MDE FUND/INF		3.881,03	477,59	8,48	486,07	-3.394,96
1321.00.1.1.05.00	089	R.A - CIDE		396,81	16,59	0,00	16,59	-380,22
1321.00.1.1.08.00	090	R.A. - Fundo a Fundo Qualis Mais		529,36	0,00	0,00	0,00	-529,36
1321.00.1.1.09.00	091	R.A. - QESE Salário Educação		1.045,79	691,82	47,23	739,05	-306,74
1321.00.1.1.10.00	092	R.A. - PNATE		30,00	31,22	4,05	35,27	5,27
1321.00.1.1.11.00	093	R.A. - Transporte Alunos Estado		847,07	68,20	0,00	68,20	-778,87
1321.00.1.1.12.00	094	R.A. - Merenda Escolar PNAE		497,28	104,05	13,46	117,51	-379,77
1321.00.1.1.13.00	095	R.A. - Merenda Escolar Estado		175,19	34,04	0,06	34,10	-141,09
1321.00.1.1.14.00	096	R.A. - Agricultura		81,59	0,00	0,00	0,00	-81,59
1321.00.1.1.15.00	097	R.A. - F S S		245,52	38,72	0,15	38,87	-206,65
1321.00.1.1.16.00	098	R.A. - FUNDEMA		1.644,31	7,68	0,39	8,07	-1.636,24
1321.00.1.1.17.00	099	R.A. - Proteção Social Básica		101,93	6,94	0,07	7,01	-94,92
1321.00.1.1.20.00	100	R.A. - Fundo a Fundo Glicemia		47,91	3,40	0,19	3,59	-44,32
1321.00.1.1.22.00	101	R.A. - P A I F		387,31	77,34	1,61	78,95	-308,36
1321.00.1.1.23.00	102	R.A. - IQD SUAS		191,46	16,88	0,28	17,16	-174,30

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e Informe o código do documento: 3-6X0R-1T06-61TE-399C

e b g



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020) CONSOLIDADO

Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.24.00	103	R.A. - Bolsa Família IGD		98,05	23,75	0,23	23,98	-74,07
1321.00.1.1.25.00	104	R.A. DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS		89.948,35	17.418,09	1.919,45	19.337,54	-70.610,81
1321.00.1.1.26.00	105	R.A. CEX		18,05	1,46	0,04	1,50	-16,55
1321.00.1.1.27.00	106	R.A. FMDCA		26,94	40,34	0,94	41,28	14,34
1321.00.1.1.29.00	107	R.A. UBS		10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1321.00.1.1.32.00	108	R.A.CUSTEIO SUS-PORT.3992/17 C/C 102969-X		4.501,42	2.163,85	62,68	2.226,53	-2.274,89
1321.00.1.1.34.01	109	R.A. INVESTIMENTO BB C/C 102970-3		10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1321.00.1.1.35.00	202	R.A SANI INVESTIMENTO		0,00	25,74	0,00	25,74	25,74
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		217.214,75	146.465,01	10.315,96	156.780,97	-60.433,78
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		217.214,75	146.465,01	10.315,96	156.780,97	-60.433,78
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		217.214,75	146.465,01	10.315,96	156.780,97	-60.433,78
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		217.214,75	146.465,01	10.315,96	156.780,97	-60.433,78
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		113.714,75	105.101,76	6.564,87	111.666,63	-2.048,12
1690.99.1.1.00.01	110	ÁGUA-CAPTAÇÃO/ADUÇÃO/TRA T-DISTR		10.000,00	3.287,70	323,64	3.611,34	-6.388,66
1690.99.1.1.00.02	111	ESGOTO-COL/TRANSP/TRAT/DESTINAÇÃO		6.000,00	2.015,09	61,98	2.077,07	-3.922,93
1690.99.1.1.00.03	112	CEMITÉRIO		46.800,00	44.105,01	3.487,77	47.592,78	792,78
1690.99.1.1.00.04	113	PREPARAÇÃO DA TERRA-PROPR. PART.		25.000,00	14.128,71	1.413,80	15.542,51	-9.457,49
1690.99.1.1.00.05	114	CAPINAÇÃO DE TERRENOS-SERVIÇO		8.000,00	510,00	0,00	510,00	-7.490,00
1690.99.1.1.00.06	115	SERVIÇOS DIVERSOS-MUNICIPAIS		17.914,75	41.055,25	1.277,68	42.332,93	24.418,18
1690.99.1.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS-MULTAS/JUROS		1.500,00	6.919,84	2.264,67	9.184,51	7.684,51
1690.99.1.2.00.01	116	MULTA E JUROS AGUA E ESGOTO		500,00	1.592,95	51,53	1.644,48	1.144,48
1690.99.1.2.00.02	117	MULTAS/JUROS-OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	5.326,89	2.213,14	7.540,03	6.540,03
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		80.000,00	27.748,50	1.129,57	28.878,07	-51.121,93
1690.99.1.3.00.01	118	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		80.000,00	27.748,50	1.129,57	28.878,07	-51.121,93
1690.99.1.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		7.000,00	3.732,20	178,57	3.910,77	-3.089,23
1690.99.1.4.00.01	119	MULTAS/JUROS- D.A NÃO TRIBUTÁRIA		7.000,00	3.732,20	178,57	3.910,77	-3.089,23
1690.99.1.9.00.00		OUTROS SERVIÇOS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		15.000,00	2.962,71	178,28	3.140,99	-11.859,01
1690.99.1.9.00.01	120	D.A. NÃO TRIBUT. ATUALIZ. MONETÁRIA		15.000,00	2.962,71	178,28	3.140,99	-11.859,01
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.042.830,40	23.628.170,70	2.862.819,21	26.490.989,91	1.448.159,51
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.132.404,51	11.685.028,84	1.428.690,14	13.113.718,98	1.981.314,47
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		11.132.404,51	11.685.028,84	1.428.690,14	13.113.718,98	1.981.314,47
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.376.494,78	7.480.164,45	1.203.128,20	8.683.292,65	-693.202,13
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		8.600.000,00	7.092.505,03	845.122,19	7.937.627,22	-662.372,78
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		8.600.000,00	7.092.505,03	845.122,19	7.937.627,22	-662.372,78
1718.01.2.1.00.01	121	FPM-PRINCIPAL		0,01	-0,04	0,00	-0,04	-0,05
1718.01.2.1.00.02	122	FPM-COTA MENSAL-60% GERAL		5.159.999,99	4.255.503,02	507.073,31	4.762.576,33	-397.423,66
1718.01.2.1.00.03	123	FPM-COTA MENSAL-25% EDUCAÇÃO		2.150.000,00	1.773.126,30	211.280,55	1.984.406,85	-165.593,15
1718.01.2.1.00.04	124	FPM- COTA MENSAL-15% SAUDE		1.290.000,00	1.063.875,75	126.768,33	1.190.644,08	-99.355,92
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		371.716,47	0,00	357.196,15	357.196,15	-14.520,32
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL		371.716,47	0,00	357.196,15	357.196,15	-14.520,32
1718.01.3.1.00.01	125	FPM-1% COTA DEZEMBRO-PRINCIPAL		0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
1718.01.3.1.00.02	126	FPM-1% COTA DEZEMBRO-75% GERAL		278.787,34	0,00	267.897,11	267.897,11	-10.890,23
1718.01.3.1.00.03	127	FPM-1% COTA-DEZ.- 25%		92.929,12	0,00	89.299,04	89.299,04	-3.630,08

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tee.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-63XOR-IT06-6-ITTE-399C

l b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.01.4.0.00.00		EDUCAÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		380.580,19	357.957,70	0,00	357.957,70	-22.622,49
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL		380.580,19	357.957,70	0,00	357.957,70	-22.622,49
1718.01.4.1.00.01	128	FPM-1% COTA JULHO- PRINCIPAL		0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,02
1718.01.4.1.00.02	129	FPM-1% COTA JULHO-75% GERAL		285.435,13	268.468,28	0,00	268.468,28	-16.966,85
1718.01.4.1.00.03	130	FPM.-1% COTA-JULHO-25% EDUCAÇÃO		95.145,05	89.489,43	0,00	89.489,43	-5.655,62
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		24.198,12	29.701,72	809,86	30.511,58	6.313,46
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		24.198,12	29.701,72	809,86	30.511,58	6.313,46
1718.01.5.1.00.01	131	ITR-PRINCIPAL		0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03
1718.01.5.1.00.02	132	I.T.R.- 60% GERAL		14.518,86	17.821,03	485,92	18.306,95	3.788,09
1718.01.5.1.00.03	133	I.T.R.- 25% EDUCAÇÃO		6.049,53	7.425,45	202,47	7.627,92	1.578,39
1718.01.5.1.00.04	134	I.T.R.- 15% SAUDE		3.629,72	4.455,25	121,48	4.576,73	947,01
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		278.552,13	295.094,32	43.232,27	338.326,59	59.774,46
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		182.168,41	178.614,41	32.004,46	210.618,87	28.450,46
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN		182.168,41	178.614,41	32.004,46	210.618,87	28.450,46
1718.02.2.1.00.01	135	RECURSOS MINERAIS-PRINCIPAL		182.168,41	178.614,41	32.004,46	210.618,87	28.450,46
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		96.383,72	116.479,91	11.227,81	127.707,72	31.324,00
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL		96.383,72	116.479,91	11.227,81	127.707,72	31.324,00
1718.02.6.1.00.01	136	F.E.P. (PETROLEO) PRINCIPAL		96.383,72	116.479,91	11.227,81	127.707,72	31.324,00
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-CUSTEIO		445.830,00	1.485.752,61	102.461,03	1.588.213,64	1.142.383,64
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		267.000,00	613.032,92	88.442,30	701.475,22	434.475,22
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		267.000,00	613.032,92	88.442,30	701.475,22	434.475,22
1718.03.1.1.00.01	224	P.A.B -EMENDA VANDERLEI MACRIS		0,00	197.186,00	0,00	197.186,00	197.186,00
1718.03.1.1.01.00	137	PAB FIXO		267.000,00	415.846,92	88.442,30	504.289,22	237.289,22
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		115.830,00	206.832,85	8.843,50	215.676,35	99.846,35
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS -ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		115.830,00	206.832,85	8.843,50	215.676,35	99.846,35
1718.03.2.1.00.01	138	MAC-TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		115.830,00	96.605,85	8.843,50	105.449,35	-10.380,65
1718.03.2.1.00.02	225	M.A.C.-EMENDA JOICE HASSELMAN		0,00	110.227,00	0,00	110.227,00	110.227,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		35.000,00	32.019,69	2.516,80	34.536,49	-463,51
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		35.000,00	32.019,69	2.516,80	34.536,49	-463,51
1718.03.3.1.00.01	139	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		35.000,00	32.019,69	2.516,80	34.536,49	-463,51
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		28.000,00	29.242,73	2.658,43	31.901,16	3.901,16
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÉUTICA- PRINCIPAL		28.000,00	29.242,73	2.658,43	31.901,16	3.901,16
1718.03.4.1.00.01	140	ASSIST. FARMACÉUTICA		28.000,00	29.242,73	2.658,43	31.901,16	3.901,16
1718.03.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		0,00	604.624,42	0,00	604.624,42	604.624,42
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.RECURS.SUS-OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI		0,00	604.624,42	0,00	604.624,42	604.624,42
1718.03.9.1.00.01	239	COVID 19- PAB FEDERAL		0,00	129.310,08	0,00	129.310,08	129.310,08
1718.03.9.1.00.01	215	COVID 19- PAB FEDERAL		0,00	475.314,34	0,00	475.314,34	475.314,34

Handwritten signatures and initials:
e b f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020) CONSOLIDADO

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		873.251,89	756.244,19	67.866,60	824.110,79	-49.141,10
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		655.000,00	570.612,13	52.232,00	622.844,13	-32.155,87
1718.05.1.1.00.00		TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		655.000,00	570.612,13	52.232,00	622.844,13	-32.155,87
1718.05.1.1.00.01	141	QSE-SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		655.000,00	570.612,13	52.232,00	622.844,13	-32.155,87
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		187.389,51	145.942,00	14.594,20	160.536,20	-26.853,31
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL		187.389,51	145.942,00	14.594,20	160.536,20	-26.853,31
1718.05.3.1.00.01	142	PNAE MERENDA ESCOLAR		187.389,51	145.942,00	14.594,20	160.536,20	-26.853,31
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		30.070,41	39.310,24	1.040,40	40.350,64	10.280,23
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		30.070,41	39.310,24	1.040,40	40.350,64	10.280,23
1718.05.4.1.00.01	143	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		30.070,41	39.310,24	1.040,40	40.350,64	10.280,23
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		791,97	379,82	0,00	379,82	-412,15
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL		791,97	379,82	0,00	379,82	-412,15
1718.05.9.1.02.00	144	BRASIL CARINHOSO		791,97	379,82	0,00	379,82	-412,15
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		29.760,19	0,00	0,00	0,00	-29.760,19
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		29.760,19	0,00	0,00	0,00	-29.760,19
1718.06.1.1.00.00		TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		29.760,19	0,00	0,00	0,00	-29.760,19
1718.06.1.1.00.01	145	ICMS-DESON.-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
1718.06.1.1.00.02	146	ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº87/96 -60% GERAL		17.856,10	0,00	0,00	0,00	-17.856,10
1718.06.1.1.00.03	147	ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº87/96 -25% EDUCAÇÃO		7.440,05	0,00	0,00	0,00	-7.440,05
1718.06.1.1.00.04	148	ICMS-DESON.-L.C. Nº 87/96-15% SAUDE		4.464,03	0,00	0,00	0,00	-4.464,03
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		128.216,69	97.316,97	12.002,04	109.319,01	-18.897,68
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		128.216,69	97.316,97	12.002,04	109.319,01	-18.897,68
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		128.216,69	97.316,97	12.002,04	109.319,01	-18.897,68
1718.12.1.1.00.01	149	IGD-BOLSA FAMILIA		23.123,10	14.300,00	2.860,00	17.160,00	-5.963,10
1718.12.1.1.00.02	150	IGD-SUAS		15.003,59	0,00	0,00	0,00	-15.003,59
1718.12.1.1.00.03	151	PAIF		90.090,00	32.391,97	9.142,04	41.534,01	-48.555,99
1718.12.1.1.00.04	226	COVID-19- PAIF - Incremento Temporario ao Bloco da Protecao		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
1718.12.1.1.00.05	235	PORTARIA 369- EPI- ACOES DO COVID NO SUAS		0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		298,83	1.570.456,30	0,00	1.570.456,30	1.570.157,47
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		298,83	1.570.456,30	0,00	1.570.456,30	1.570.157,47
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		298,83	1.570.456,30	0,00	1.570.456,30	1.570.157,47
1718.99.1.1.00.01	220	AFM-MEDIDA PROVISÓRIA 938-AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPIO		0,00	640.805,56	0,00	640.805,56	640.805,56
1718.99.1.1.00.02	230	LC173/2020- (SUS E SUAS)-PROGR.FEDER.ENFRENTAMENTO COVID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.02	238	LC173/2020- (SUS E SUAS)-PROGR.FEDER.ENFRENTAMENTO COVID		0,00	120.169,53	0,00	120.169,53	120.169,53
1718.99.1.1.00.03	237	LC173/2020-(GERAL)-PROGR.FEDER.ENFRENTAMENTO COVID		0,00	809.481,21	0,00	809.481,21	809.481,21

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-6X0R-IT06-61TE-399C

e b g

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.99.1.1.00.03	229	LC173/2020- (GERAL)-PROGR.FEDER.ENFRENTAMENTO COVID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.01.00	152	CEX-COMP. EXFORÇO EXPORTADOR		298,83	0,00	0,00	0,00	-298,83
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		10.110.425,89	8.297.801,20	962.333,09	9.260.134,29	-850.291,60
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		10.110.425,89	8.297.801,20	962.333,09	9.260.134,29	-850.291,60
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.422.726,48	7.827.554,15	920.094,35	8.747.648,50	-675.077,98
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		7.422.026,31	6.035.909,06	835.651,47	6.871.560,53	-550.465,78
1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		7.422.026,31	6.035.909,06	835.651,47	6.871.560,53	-550.465,78
1728.01.1.1.00.01	153	ICMS-PRINCIPAL		0,01	-0,04	0,00	-0,04	-0,05
1728.01.1.1.00.02	154	ICMS-60% GERAL		4.453.215,77	3.621.545,43	501.390,89	4.122.936,32	-330.279,45
1728.01.1.1.00.03	155	ICMS-25% EDUCAÇÃO		1.855.506,58	1.508.977,32	208.912,87	1.717.890,19	-137.616,39
1728.01.1.1.00.04	156	ICMS-15% SAÚDE		1.113.303,95	905.386,35	125.347,71	1.030.734,06	-82.569,89
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.788.794,84	1.704.906,20	77.738,22	1.782.644,42	-6.150,42
1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		1.788.794,84	1.704.906,20	77.738,22	1.782.644,42	-6.150,42
1728.01.2.1.00.01	157	IPVA-PRINCIPAL		0,01	-0,51	-0,02	-0,53	-0,54
1728.01.2.1.00.02	158	IPVA-60% GERAL		1.073.276,89	1.022.943,84	48.642,94	1.069.586,78	-3.690,11
1728.01.2.1.00.03	159	IPVA-25% -EDUCAÇÃO		447.198,71	426.226,91	19.434,57	445.661,48	-1.537,23
1728.01.2.1.00.04	160	IPVA-15% SAÚDE		268.319,23	255.735,96	11.660,73	267.396,69	-922,54
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		46.446,97	44.398,78	6.704,66	51.103,44	4.656,47
1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		46.446,97	44.398,78	6.704,66	51.103,44	4.656,47
1728.01.3.1.00.01	161	IPI-MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		0,01	-0,08	0,00	-0,08	-0,09
1728.01.3.1.00.02	162	IPI-MUNICÍPIOS-60% GERAL		27.868,17	26.639,32	4.022,80	30.662,12	2.793,95
1728.01.3.1.00.03	163	IPI-MUNICÍPIOS-25% EDUCAÇÃO		11.611,74	11.099,75	1.676,16	12.775,91	1.164,17
1728.01.3.1.00.04	164	IPI - MUNICÍPIOS-15% SAÚDE		6.967,05	6.659,79	1.005,70	7.665,49	698,44
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		32.458,36	11.468,91	0,00	11.468,91	-20.989,45
1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTR. INTERV. DOMIN. ECON. -CIDE - PRINCIPAL		32.458,36	11.468,91	0,00	11.468,91	-20.989,45
1728.01.4.1.00.01	165	CIDE - PRINCIPAL		32.458,36	11.468,91	0,00	11.468,91	-20.989,45
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		133.000,00	30.871,20	0,00	30.871,20	-102.128,80
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL		133.000,00	30.871,20	0,00	30.871,20	-102.128,80
1728.01.9.1.01.00	166	MERENDA ESCOLAR - ESTADO		133.000,00	30.871,20	0,00	30.871,20	-102.128,80
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		25.353,27	13.826,72	1.139,35	14.966,07	-10.387,20
1728.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		25.353,27	13.826,72	1.139,35	14.966,07	-10.387,20
1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/89,ART9º-PRINCIPAL		25.353,27	13.826,72	1.139,35	14.966,07	-10.387,20
1728.02.3.1.00.01	167	ROYALTIES - PETROLEO LEI 7990/89,ART9º-PRINCIPAL		25.353,27	13.826,72	1.139,35	14.966,07	-10.387,20
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		50.636,36	315.399,46	9.698,90	325.098,36	274.462,00
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		50.636,36	315.399,46	9.698,90	325.098,36	274.462,00
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS. EST. PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		50.636,36	315.399,46	9.698,90	325.098,36	274.462,00
1728.03.1.1.00.01	204	DOSE CERTA FUNDO A FUNDO ESTADUAL		0,00	958,00	0,00	958,00	958,00
1728.03.1.1.00.02	203	ATENÇÃO BÁSICA - FUNDO A FUNDO ESTADUAL		0,00	24.858,00	8.286,00	33.144,00	33.144,00
1728.03.1.1.00.03	209	AEDES AEGYPTI-108525-5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.00.04	214	CORONAVIRUS - COVID-19		0,00	32.704,00	0,00	32.704,00	32.704,00
1728.03.1.1.00.05	223	EMENDA SAÚDE CUSTEIO-DEP ROBERTO MORAIS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.03.1.1.00.06	231	EMENDA COVID-19-CUSTEIO-ROBERTO MORAIS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1728.03.1.1.01.00	168	QUALLIS MAIS-FUNDO A FUNDO		45.467,73	0,00	0,00	0,00	-45.467,73
1728.03.1.1.02.00	169	GLICEMIA-FUNDO A FUNDO		5.168,63	6.879,46	1.412,90	8.292,36	3.123,73

e b f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sate de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.07.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	6.270,00	570,00	6.840,00	6.840,00
1728.07.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	6.270,00	570,00	6.840,00	6.840,00
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL		0,00	6.270,00	570,00	6.840,00	6.840,00
1728.07.1.1.00.01	227	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- C/C -110828-X		0,00	6.270,00	570,00	6.840,00	6.840,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		611.709,78	134.750,87	30.830,49	165.581,36	-446.128,42
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		567.000,00	125.616,36	0,00	125.616,36	-441.383,64
1728.10.2.1.00.00		TRANSF. CONV. DOS EST. DESTIN. A PROGR. EDUCAÇÃO -PRINCIPAL		567.000,00	125.616,36	0,00	125.616,36	-441.383,64
1728.10.2.1.01.00	170	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO		567.000,00	125.616,36	0,00	125.616,36	-441.383,64
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		44.709,78	9.134,51	30.830,49	39.965,00	-4.744,78
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		44.709,78	9.134,51	30.830,49	39.965,00	-4.744,78
1728.10.9.1.01.00	171	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		21.609,78	9.134,51	830,49	9.965,00	-11.644,78
1728.10.9.1.02.00	172	CIDADANIA NO CAMPO- CONVENIO SECRT. AGRICULTURA		23.100,00	0,00	30.000,00	30.000,00	6.900,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.800.000,00	3.645.340,66	471.795,98	4.117.136,64	317.136,64
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		3.800.000,00	3.645.340,66	471.795,98	4.117.136,64	317.136,64
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		3.800.000,00	3.645.340,66	471.795,98	4.117.136,64	317.136,64
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		3.800.000,00	3.645.340,66	471.795,98	4.117.136,64	317.136,64
1758.01.1.1.00.00		TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL		3.800.000,00	3.645.340,66	471.795,98	4.117.136,64	317.136,64
1758.01.1.1.00.01	173	FUNDEB - PRINCIPAL		0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
1758.01.1.1.00.02	174	FUNDEB 60%		2.280.000,00	2.187.204,35	283.077,56	2.470.281,91	190.281,91
1758.01.1.1.00.03	175	FUNDEB 40%		1.519.999,99	1.458.136,31	188.718,42	1.646.854,73	126.854,74
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		294.874,14	382.643,44	23.482,25	406.125,69	111.251,55
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.874,14	28.996,27	2.141,36	31.137,63	19.263,49
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		11.874,14	28.996,27	2.141,36	31.137,63	19.263,49
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		11.874,14	28.996,27	2.141,36	31.137,63	19.263,49
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		11.874,14	28.996,27	2.141,36	31.137,63	19.263,49
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT. - PRINCIPAL		11.874,14	28.996,27	2.141,36	31.137,63	19.263,49
1928.02.9.1.01.01	176	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RECURSOS MUNICIPAIS		11.874,14	28.996,27	2.141,36	31.137,63	19.263,49
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		283.000,00	353.647,17	21.340,89	374.988,06	91.988,06
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		283.000,00	353.647,17	21.340,89	374.988,06	91.988,06
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		283.000,00	353.647,17	21.340,89	374.988,06	91.988,06
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		283.000,00	353.647,17	21.340,89	374.988,06	91.988,06
1990.99.1.1.00.01	177	DOAÇÕES DIVERSAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1990.99.1.1.00.02	178	DESINCUÇÃO DA RECEITA DA C.I.P.-PELO		267.000,00	232.567,17	21.340,89	253.908,06	-13.091,94
1990.99.1.1.00.03	212	INSCRIÇÃO EM CONCURSO REALIZADO PELA PREFEITURA		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00
1990.99.1.1.00.04	213	PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1990.99.1.1.01.00	179	ALUGUEL CENTRO CULTURAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1990.99.1.1.02.00	180	FUNDO SOCIAL DE		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 3-6X0R-IT06-61TE-399C

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse

e b g

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.1.1.03.00	181	SOLIDARIEDADE FUNDO MUN.DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		360.000,00	522.000,00	0,00	522.000,00	162.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.00	182	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		360.000,00	522.000,00	0,00	522.000,00	162.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		360.000,00	522.000,00	0,00	522.000,00	162.000,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		360.000,00	522.000,00	0,00	522.000,00	162.000,00
2428.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2428.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2428.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- PRINCIPAL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2428.03.1.1.00.01	232	AMBULÂNCIA COVID-19-EMENDA ROBERTO MORAIS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		360.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	12.000,00
2428.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2428.10.1.1.00.01	221	EMENDA VOLUNTARIA- SAUDE FUNDO A FUNDO- DEP. ROBERTO MORAIS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		360.000,00	222.000,00	0,00	222.000,00	-138.000,00
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		360.000,00	222.000,00	0,00	222.000,00	-138.000,00
2428.10.9.1.00.04	201	OBRA DE REFORMA DO CENTRO CULTURAL - CONVÊNIO ESTADUAL		360.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	-288.000,00
2428.10.9.1.00.05	218	INFRAESTRUTURA RECAPE-EMENDA ESTADUAL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.582.275,30	-2.981.483,79	-353.205,30	-3.334.689,09	247.586,21
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.582.275,30	-2.981.483,79	-353.205,30	-3.334.689,09	247.586,21
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.582.275,30	-2.981.483,79	-353.205,30	-3.334.689,09	247.586,21
9510.00.0.0.07.01	183	COTA PARTE FPM 60%		-1.032.000,00	-1.418.500,76	-169.024,42	-1.587.525,18	-555.525,18
1718.01.2.1.00.02	122	FPM-COTA MENSAL-60% GERAL		-1.032.000,00	-1.418.500,76	-169.024,42	-1.587.525,18	-555.525,18
9510.00.0.0.08.01	184	COTA PARTE FPM 25%		-430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
1718.01.2.1.00.03	123	FPM-COTA MENSAL-25% EDUCAÇÃO		-430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
9510.00.0.0.09.01	185	COTA PARTE FPM 15%		-258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
1718.01.2.1.00.04	124	FPM- COTA MENSAL-15% SAUDE		-258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
9510.00.0.0.10.01	186	COTA PARTE ITR 60%		-2.903,77	-5.940,28	-161,96	-6.102,24	-3.198,47
1718.01.5.1.00.02	132	I.T.R- 60% GERAL		-2.903,77	-5.940,28	-161,96	-6.102,24	-3.198,47
9510.00.0.0.11.02	187	COTA PARTE ITR 25%		-1.209,91	0,00	0,00	0,00	1.209,91
1718.01.5.1.00.03	133	I.T.R- 25% EDUCAÇÃO		-1.209,91	0,00	0,00	0,00	1.209,91
9510.00.0.0.12.02	188	COTA PARTE ITR 15%		-725,94	0,00	0,00	0,00	725,94
1718.01.5.1.00.04	134	I.T.R- 15% SAUDE		-725,94	0,00	0,00	0,00	725,94
9510.00.0.0.13.02	189	ICMS DESONERAÇÃO-LEI KANDIR 60%		-3.571,22	0,00	0,00	0,00	3.571,22
1718.06.1.1.00.02	146	ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº87/96 -60% GERAL		-3.571,22	0,00	0,00	0,00	3.571,22
9510.00.0.0.14.02	190	ICMS DESONERAÇÃO-LEI KANDIR 25%		-1.488,01	0,00	0,00	0,00	1.488,01
1718.06.1.1.00.03	147	ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº87/96 -25% EDUCAÇÃO		-1.488,01	0,00	0,00	0,00	1.488,01

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-6X0R-1T06-6TTE-399C

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.15.02	191	ICMS DESONERAÇÃO-LEI KANDIR 15%		-892,81	0,00	0,00	0,00	892,81
1718.06.1.1.00.04	148	ICMS-DESON.-L.C. Nº 87/96-15% SAUDE		-892,81	0,00	0,00	0,00	892,81
9510.00.0.0.16.02	192	COTA PARTE ICMS 60%		-890.643,16	-1.207.181,59	-167.130,28	-1.374.311,87	-483.668,71
1728.01.1.1.00.02	154	ICMS-60% GERAL		-890.643,16	-1.207.181,59	-167.130,28	-1.374.311,87	-483.668,71
9510.00.0.0.17.03	193	COTA PARTE ICMS 25%		-371.101,32	0,00	0,00	0,00	371.101,32
1728.01.1.1.00.03	155	ICMS-25% EDUCAÇÃO		-371.101,32	0,00	0,00	0,00	371.101,32
9510.00.0.0.18.03	194	COTA PARTE ICMS 15%		-222.660,79	0,00	0,00	0,00	222.660,79
1728.01.1.1.00.04	156	ICMS-15% SAUDE		-222.660,79	0,00	0,00	0,00	222.660,79
9510.00.0.0.19.03	195	COTA PARTE IPVA 60%		-214.655,38	-340.981,37	-15.547,70	-356.529,07	-141.873,69
1728.01.2.1.00.02	158	IPVA-60% GERAL		-214.655,38	-340.981,37	-15.547,70	-356.529,07	-141.873,69
9510.00.0.0.20.01	196	COTA PARTE IPVA 25%		-89.439,74	0,00	0,00	0,00	89.439,74
1728.01.2.1.00.03	159	IPVA-25% -EDUCAÇÃO		-89.439,74	0,00	0,00	0,00	89.439,74
9510.00.0.0.21.01	197	COTA PARTE IPVA 15%		-53.663,85	0,00	0,00	0,00	53.663,85
1728.01.2.1.00.04	160	IPVA-15% SAUDE		-53.663,85	0,00	0,00	0,00	53.663,85
9510.00.0.0.22.01	198	COTA PARTE IPI EXP-60%		-5.573,64	-8.879,79	-1.340,94	-10.220,73	-4.647,05
1728.01.3.1.00.02	162	IPI-MUNICIPIOS-60% GERAL		-5.573,64	-8.879,79	-1.340,94	-10.220,73	-4.647,05
9510.00.0.0.23.01	199	COTA PARTE IPI EXP-25%		-2.322,35	0,00	0,00	0,00	2.322,35
1728.01.3.1.00.03	163	IPI-MUNICIPIOS-25% EDUCAÇÃO		-2.322,35	0,00	0,00	0,00	2.322,35
9510.00.0.0.24.01	200	COTA PARTE IPI EXP-15%		-1.423,41	0,00	0,00	0,00	1.423,41
1728.01.3.1.00.04	164	IPI - MUNICIPIOS-15% SAUDE		-1.423,41	0,00	0,00	0,00	1.423,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.360.000,00	28.659.070,36	3.092.340,76	31.751.411,12	2.391.411,12

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Tot
CONTAS PENDENTES ATIVAS				208,24	0,00	208,24
9021	9021	MULTAS DE TRANSITO		208,24		208,24
CAUCOES				6.264,81	1.150,12	7.414,93
9087	9087	GARANTIA DO CONTRATO 18/2020		6.264,81	1.150,12	7.414,93
CONSIGNACOES				2.129.692,21	409.578,14	2.539.270,35
9014	9014	UNIMED - CONVENIO SINDICATO		43.588,77	8.035,21	51.623,98
9076	9076	UNIMED/CONTRATO PREFEITURA		255.840,92	54.160,55	310.001,47
9071	9071	CAIXA FEDERAL - CONSIGNADOS SERVIDC		117.386,84	36.780,55	154.167,39
9018	9018	FINANCIAMENTO C.E.F.				0,00
9001	9001	AUXILIO TRANSPORTE		10.789,41	713,50	11.502,91
9088	9088	AFASTAMENTO COVID 19		10.908,74		10.908,74
9024	9024	TARIFA BANCARIA EXTRA		7,10		7,10
9078	9078	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		54.969,98	4.684,78	59.654,76
9080	9080	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		19.822,35	1.624,86	21.447,21
9082	9082	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		3.134,80	288,00	3.422,80
9084	9084	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		24.733,95	1.473,73	26.207,68
9086	9086	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		570,04	7,48	577,52
9090	9090	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		37,20	0,00	37,20
9015	9015	CESTA BASICA - SERVIDORES		915,00	144,00	1.059,00
9019	9019	AMHPLA - CONV. SINDICATO				0,00
9004	9004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		4.800,00	460,00	5.260,00
9012	9012	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO SINDICAL		12.829,43	2.721,62	15.551,05
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA		891.514,91	172.017,31	1.063.532,22
9022	9022	CONVÊNIO A.F.P.M.P.		4.819,00	900,00	5.719,00
9013	9013	CONVÊNIO SINDICATO		27.122,51	7.174,88	34.297,39
9011	9011	IMPOSTO SINDICAL				0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-6X0R-IT06-61TE-399C

e b g

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9017	9017	LICENÇA MATERNIDADE - INSS			7.587,03		7.587,03	
9016	9016	RETENÇÃO PARA INSS AUTONOMO			210,12		210,12	
9006	9006	SALARIO FAMILIA			1.251,15	1.608,82	2.859,97	
9003	9003	SANTA CASA SAÚDE			160,72		160,72	
9020	9020	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL					0,00	
9069	9069	BANCO DO BRASIL- CONSIGNADOS SERVII			143.334,77	25.875,64	169.210,41	
9027	9027	VALE ALIMENTAÇÃO			42.549,00	7.600,00	50.149,00	
9059	9059	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO					0,00	
9070	9070	BRADESCO- CONSIGNADOS SERVIDORES			290.861,67	54.838,83	345.700,50	
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA			48.431,16	8.826,28	57.257,44	
9010	9010	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL			97.747,85	13.421,51	111.169,36	
9023	9023	HONORARIOS ADVOCATICIOS			13.767,79	6.220,59	19.988,38	
CREDORES DIVERSOS					5.675,00	0,00	5.675,00	
9007	9007	CAUÇÃO			5.675,00		5.675,00	
REPASSES FINANCEIROS					963.726,66	-16.827,40	946.899,26	
7009	7009	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUF			963.726,66	-16.827,40	946.899,26	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.105.566,92	393.900,86	3.499.467,78	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 35.250.878,9

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO FPM	001	400500-7	88.249,61
ICMS EXPORTAÇÃO	001	283143-0	115,00
MOVIMENTO CEF	104	06000100-2	26.120,00
IPVA	001	507983-7	3.805,00
BCO. N. CAIXA -	151	13-000007-3	-3.299.485,00
IPVA	001	000002-7	1.909,00
EDUCAÇÃO	001	000013-2	20.890,00
F.M.S. -FUNDO SD	001	000028-0	12.757,00
CÂMARA MUNICIPAL	001	130007-5	-1.922.472,00
CUSTEIO SUS PORT	001	102969-X	322.738,00
PETROLEO- FEP	001	510-X	431.704,00
MOVIMENTO BB	001	230001-X	35.951,00
CAUÇÃO	001	220669-2	1.877,00
ITR	001	110312-1	69,00
ROYALTIES PETROL	001	105585-2	447,00
FUNDEMA	001	230040-0	10,00
SIMPLES NACIONAL	001	219426-0	2.397,00
CONCURSO CÂMARA	001	207353-6	7,00
REC. MINERAIS	001	110303-2	0,72
C.I.P	001	120013-5	239.788,00
F.F.S- FUNDO SOC	001	300008-7	8.483,09
LEILÃO VEIC	001	107333-8	13.416,18
C.E.X - F.E.X	001	312008-2	303,76
F.M.C.A.	001	206860-5	8.369,14
I.G.D- GESTÃO BO	001	107082-7	2.350,45

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 3-6X0R-1T06-6-1TE-399C2

e b g



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020) CONSOLIDADO


Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
I.G.D- SUAS		001	107083-5					4.686,6
P.A.I.F		001	107084-3					24.000,0
VIGILANCIA SANIT		001	230023-0					141,7
CÂMARA MUNICIPAL		001	230007-9					5.400.732,2
AMBULÂNCIA COVID		001	220030-9					43.761,7
MOVIMENTO BRADES		237	0110790-9					23.089,4
GARANTIA DE CONT		001	103406-5					1,0
RECAPE N.S.APDª		104	647014-4					89.663,2
RECAPE PALMARES		104	647015-2					93.357,6
SANI-CUSTEIO		001	106167-4					49.942,3
ATENÇÃO BÁS.ESTA		001	108516-6					8.176,0
Total do Saldo								1.737.358,6

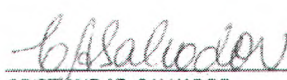
TOTAL GERAL

36.988.237,5

Saltinho, 31 de dezembro de 2020


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL


FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR FINANÇAS E PATRIMONIO


CRISTIANE AP. SALVADOR
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO

Pag 01 de 2

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A
01			CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO									
01	01		CAMARA MUNICIPAL									
010101			CAMARA MUNICIPAL	1.269.520,00	1.269.520,00	73.277,91	85.578,98	86.331,98	946.898,26	946.898,26	946.898,26	
01.031.0001.2001.0000			CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES									
001	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000			CONTRATAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA									
003	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	110000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.100,00	44.100,00	90,00	3.214,08	3.214,08	39.036,58	39.036,58	39.036,58	39.036,58
			3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	1.639,48	1.639,48	19.470,99	19.470,99	19.470,99	19.470,99
			3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00
			3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00
			3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	90,00	1.574,60	1.574,60	17.765,60	17.765,60	17.765,60	17.765,60
01.031.0001.2003.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAS E PRODUTOS P/ MANUT. DOS SERVIÇOS									
005	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	22.050,00	2.863,95	2.863,95	2.863,95	18.478,35	18.478,35	18.478,35	18.478,35
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,13	333,13	333,13	333,13
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	308,42	308,42	308,42	2.088,83	2.088,83	2.088,83	2.088,83
			3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	416,40	416,40	416,40	772,40	772,40	772,40	772,40
			3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	730,03	730,03	730,03	730,03	730,03	730,03	730,03
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	433,10	433,10	433,10	1.831,97	1.831,97	1.831,97	1.831,97
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,19	7.741,19	7.741,19	7.741,19
			3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00
			3.3.90.30.28 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,80	927,80	927,80	927,80
			3.3.90.30.29 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	266,00	266,00	266,00	1.481,09	1.481,09	1.481,09	1.481,09
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00
006	110000	NV	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
007	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	66.150,00	66.150,00	1.305,64	7.615,28	8.368,25	48.436,88	48.436,88	48.436,88	48.436,88
			3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	764,64	764,64	764,64	764,64
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
			3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVE	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	10.576,00	10.576,00	10.576,00	10.576,00
			3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			3.3.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
			3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00
			3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00
			3.3.90.39.36 MULTAS INDEBITIVAS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.263,20	443,55	443,55	2.936,80	2.936,80	2.936,80	2.936,80
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3,91	86,00	86,00	1.003,91	1.003,91	1.003,91	1.003,91
			3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	461,86	229,67	229,67	3.044,94	3.044,94	3.044,94	3.044,94
			3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	399,35	3.079,87	3.079,87	9.471,86	9.471,86	9.471,86	9.471,86

Ass. 4879973



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1739

06831959-0001-87

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de

Fl.	Func.	Econ.	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp.
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	745,00	745,00	745,00	
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	752,99	1.816,16	1.816,16	1.816,16	
		3.3.90.39.72	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.032,55	1.032,55	1.032,55	4.094,43	4.094,43	4.094,43	
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	2.209,00	
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	72,50	72,50	72,50	607,51	607,51	607,51	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	118,12	118,12	118,12	4.082,63	4.082,63	4.082,63	
01.031.0001.2005.0000			VENCIMENTOS SERVIDORES, REMUNERAÇÃO VEREADORES, DESPESAS PES									
010	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	791.000,00	791.000,00	49.925,86	49.925,86	49.925,86	629.346,73	629.346,73	629.346,73	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	25.089,38	25.089,38	25.089,38	297.361,03	297.361,03	297.361,03	
		3.1.90.11.83	13ª SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.377,30	27.377,30	27.377,30	
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	21.786,00	21.786,00	21.786,00	261.432,00	261.432,00	261.432,00	
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.050,48	3.050,48	3.050,48	43.156,40	43.156,40	43.156,40	
011	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00	215.000,00	18.527,46	18.527,46	18.527,46	160.016,18	160.016,18	160.016,18	
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	2.251,18	2.251,18	2.251,18	28.205,05	28.205,05	28.205,05	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	16.276,28	16.276,28	16.276,28	131.811,13	131.811,13	131.811,13	
012	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540,30	2.540,30	2.540,30	
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,30	2.540,30	2.540,30	
01.031.0001.2006.0000			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS									
013	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.430,00	15.430,00	565,00	565,00	565,00	14.861,01	14.861,01	14.861,01	
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00	728,00	
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	565,00	565,00	565,00	5.392,41	5.392,41	5.392,41	
		4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,60	1.541,60	1.541,60	
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
01.031.0001.2047.0000			FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA E TICKET ALIMENTAÇÃO									
014	110000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	11.020,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015	110000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.260,00	64.260,00	0,00	2.867,38	2.867,38	34.121,22	34.121,22	34.121,22	
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.867,38	2.867,38	34.121,22	34.121,22	34.121,22	
01.031.0002.1001.0000			READAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL									
016	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORÇÃO				1.269.520,00	1.269.520,00	73.277,91	85.578,99	86.331,96	946.899,26	946.899,26	946.899,26	
CÂMARA MUNICIPAL DE SALTINHO												
02			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO									
02			PODER EXECUTIVO									
020201			GABINETE DO PREFEITO	647.263,70	643.248,70	115.408,33	144.495,50	195.070,80	641.266,49	641.266,49	639.226,31	
04.123.0003.2007.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE									
017	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	380.000,00	422.000,00	80.922,25	80.922,25	116.868,53	421.733,97	421.733,97	421.733,97	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	80.922,25	80.922,25	100.422,59	244.573,76	244.573,76	244.573,76	
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	152,44	1.512,69	1.512,69	1.512,69	
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,50	3.587,50	3.587,50	3.587,50	
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.508,39	27.508,39	27.508,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959-0001-87

Exercício: 2020

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO

Pág 03 de

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp
		3.1.90.11.43	13ª SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.919,64	11.919,64	11.919,64	
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.706,00	132.632,00	132.632,00	132.632,00	
018	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.746,31	121.235,21	36.613,97	36.613,97	52.236,07	119.530,23	119.530,23	119.530,23	
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	5.481,80	5.481,80	9.482,48	20.186,14	20.186,14	20.186,14	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	31.132,07	31.132,07	42.753,59	99.344,09	99.344,09	99.344,09	
019	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	21.022,30	2.010,07	2.010,07	2.010,07	21.022,28	21.022,28	21.022,28	
		3.3.90.14.18	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	2.010,07	2.010,07	2.010,07	21.022,28	21.022,28	21.022,28	
020	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	22.437,80	-90,00	1.225,00	1.225,00	22.437,79	22.437,79	22.437,79	
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,53	2.690,53	2.690,53	
		3.3.90.30.07	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.516,33	13.516,33	13.516,33	
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00	
		3.3.90.30.20	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	-430,00	885,00	885,00	4.668,93	4.668,93	4.668,93	
021	110000 NV	3.3.90.33.09	PEDAGOGOS	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.489,70	3.489,70	3.489,70	
		3.3.90.33.09	PEDAGOGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,70	3.489,70	3.489,70	
022	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.507,39	47.753,39	4.047,96	22.824,21	21.431,13	47.752,52	47.752,52	45.812,34	
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00	341,00	
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.266,92	20.584,96	20.584,96	36.861,44	36.861,44	36.861,44	
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.940,18	1.940,18	0,00	1.940,18	1.940,18	0,00	
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	29,32	299,07	299,07	3.470,68	3.470,68	3.470,68	
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	-092,90	0,00	547,10	1.007,10	1.007,10	1.007,10	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,12	1.772,12	1.772,12	
024	110000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	4.800,00	0,00	400,00	800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
		3.3.90.40.98	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
025	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
02	02		PODER EXECUTIVO									
020202			ASSESSORIA JURÍDICA	261.709,51	261.709,51	6.568,74	6.899,33	11.004,38	260.472,74	260.472,74	260.472,74	
03.092.0004.2008.0060			MANUTENÇÃO JURÍDICA									
026	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	135.000,00	117.573,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	117.515,13	117.515,13	117.515,13	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	98.205,89	98.205,89	98.205,89	
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,00	8.751,00	8.751,00	
		3.1.90.11.43	13ª SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,24	10.558,24	10.558,24	
027	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	36.620,21	0,00	0,00	4.105,05	35.683,77	35.683,77	35.683,77	
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,32	9.244,50	9.244,50	9.244,50	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,73	26.439,27	26.439,27	26.439,27	

Handwritten initials and marks at the bottom of the table.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**Av. Sete de Setembro, 1733
66831958/0001-87

Exercício: 2020

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de

Fl.	Func.	Econ.	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenh. Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp.
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,63	17.450,63	17.450,63	
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	-248,00	17,00	17,00	15.935,38	15.935,38	15.935,38	
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	460,50	460,50	460,50	4.142,89	4.142,89	4.142,89	
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,56	3.537,56	3.537,56	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	-212,50	0,00	0,00	19.911,12	19.911,12	19.911,12	
254	312010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.155,71	3.155,71	3.155,71	
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,71	2.495,71	2.495,71	
039	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	7.904,00	-450,05	949,95	1.649,95	7.903,95	7.903,95	7.903,95	
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	-450,05	949,95	1.649,95	7.903,95	7.903,95	7.903,95	
040	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	339.993,36	385.646,36	-2.830,79	22.727,22	50.122,19	385.645,68	384.211,69	384.211,69	
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	736,00	1.366,00	1.366,00	8.682,50	8.682,50	8.682,50	
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	1.686,66	1.686,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.495,00	8.495,00	8.495,00	10.708,00	10.708,00	10.708,00	
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-15.237,66	-15.237,66	4.351,76	67.694,67	67.694,67	67.694,67	
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767,55	33.994,98	33.994,98	33.994,98	
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	2.480,72	2.480,72	14.884,82	14.884,82	14.884,82	
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	-6.008,00	688,79	688,79	25.068,02	23.634,03	23.634,03	
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,89	1.837,89	1.837,89	
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	15.486,43	15.486,43	15.486,43	
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.755,49	78.755,49	78.755,49	
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	-2.310,13	3.637,91	3.643,96	40.503,19	40.503,19	40.503,19	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	8.886,00	16.989,90	17.001,76	77.679,69	77.679,69	77.679,69	
041	110000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180.000,00	146.900,00	1.882,92	19.673,63	19.672,63	146.562,72	146.132,72	146.132,72	
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	87.090,00	86.550,00	86.550,00	
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNIC	0,00	0,00	216,62	2.248,33	2.248,33	26.765,42	26.765,42	26.765,42	
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	1.676,30	1.975,30	2.274,30	25.017,30	25.017,30	25.017,30	
042	110000 NV	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	1.915,00	1.915,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00	
04	122.0006	2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS									
044	110000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	33.836,96	14.050,78	0,00	0,00	0,00	14.050,40	14.050,40	14.050,40	
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,40	14.050,40	14.050,40	
04	122.0006	2012.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO RIOS PIRACICABA/CAPIVARI									
045	110000 NV	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	11.540,53	11.652,00	0,00	0,00	971,00	11.652,00	11.652,00	11.652,00	
04	122.0006	2284.0000	Auxílio Transporte Escolar									
046	110000 NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	220.500,00	201.908,37	-14.448,00	17.276,00	17.276,00	201.908,00	201.908,00	201.908,00	
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	-14.448,00	17.276,00	17.276,00	201.908,00	201.908,00	201.908,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

68831959/0001-87

Exercício 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 06

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp
02	02		PODER EXECUTIVO									
020204			FINANÇAS E PATRIMÔNIO	1.094.895,22	834.010,13	61.207,73	102.353,43	111.638,87	803.948,32	832.878,02	530.466,00	3
04	123.0007	2014.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO									
047	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	290.000,00	497.161,91	69.564,64	69.564,64	90.062,08	497.161,73	497.161,73	497.161,73	
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	65.020,00	65.020,00	70.691,11	334.588,08	334.588,08	334.588,08	
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,39	1.354,39	1.354,39	
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,83	27.271,17	27.271,17	27.271,17	
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,50	56.598,98	56.598,98	56.598,98	
			3.1.90.11.42 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	4.544,64	4.544,64	4.544,64	58.000,66	58.000,66	58.000,66	
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.348,45	19.348,45	19.348,45	
048	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	117.450,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	117.449,67	117.449,67	117.449,67	
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.951,74	28.951,74	28.951,74	
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	88.497,93	88.497,93	88.497,93	
049	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	15.813,00	411,40	411,40	411,40	15.812,19	15.812,19	15.812,19	
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,20	399,20	399,20	
			3.3.90.30.19 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,46	898,46	898,46	
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	
			3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,83	6.251,83	6.251,83	
			3.3.90.30.20 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,30	1.319,30	1.319,30	
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	293,40	293,40	293,40	740,40	740,40	740,40	
050	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.480,00	14.400,00	0,00	1.200,00	2.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
051	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	119.435,22	52.940,22	153,69	15.262,64	12.870,64	52.939,73	51.869,43	49.457,43	3
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,20	399,20	399,20	
			3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	263,91	442,65	442,65	3.601,24	3.601,24	3.601,24	
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00	2
			3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	-332,72	958,27	558,27	6.667,28	6.667,28	6.667,28	
			3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	-579,37	10.343,93	10.343,93	10.343,93	10.343,93	10.343,93	
			3.3.90.39.68 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	1.608,13	1.525,79	1.525,79	19.056,28	17.985,98	17.985,98	1
052	110000		3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.000,00	122.385,00	-14.620,00	10.198,75	10.198,75	122.385,00	122.385,00	122.385,00	
			3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA I	0,00	0,00	0,00	10.198,75	10.198,75	122.385,00	122.385,00	122.385,00	
			3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	-14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
053	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
99.999	9999	2039	0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
054	110000	NV	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02		PODER EXECUTIVO									
020206			ENCARGOS FINANCEIROS	377.877,77	391.109,77	50.485,91	50.485,91	50.485,91	391.108,42	391.108,42	391.108,42	
04	123.0007	2015.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66531959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO

Pag 07 de

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Plago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp
055	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	86.086,88	65.714,59	2.175,12	2.175,12	2.175,12	65.714,12	65.714,12	65.714,12	
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.175,12	2.175,12	2.175,12	65.194,60	65.194,60	65.194,60	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,52	519,52	519,52	
	04.123.0007.2016.0000		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
056	110000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV.	291.790,89	325.395,18	48.310,79	48.310,79	48.310,79	325.394,30	325.394,30	325.394,30	
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	48.310,79	48.310,79	48.310,79	325.394,30	325.394,30	325.394,30	
02	02		PODER EXECUTIVO									
020206			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.646.528,81	8.634.749,45	456.924,41	1.079.676,53	1.591.230,81	8.290.634,99	8.149.191,07	8.138.838,20	151
10.301.0008.1002.0000			OBRAS E REFORMAS NA SAÚDE									
057	310000	SD 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0008.2017.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE									
058	310000	SD 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
059	310000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.000.000,00	3.479.482,55	320.478,19	320.778,19	630.386,72	3.460.117,67	3.460.117,67	3.460.117,67	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	275.455,51	275.755,51	565.798,31	2.676.037,90	2.676.037,90	2.676.037,90	
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,07	90.456,72	90.456,72	90.456,72	
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.512,66	166.216,95	166.216,95	166.216,95	
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	45.022,68	45.022,68	45.022,68	328.520,27	328.520,27	328.520,27	
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.885,83	258.885,83	258.885,83	
251	312009		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	90.007,89	0,00	0,00	0,00	90.007,89	90.007,89	90.007,89	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.007,89	90.007,89	90.007,89	
259	312009		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	30.161,64	0,00	0,00	0,00	30.161,64	30.161,64	30.161,64	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.161,64	30.161,64	30.161,64	
060	310000	SD 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140.000,00	1.129.000,00	99.741,61	99.741,61	211.945,75	1.064.156,10	1.064.156,10	1.064.156,10	
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	39.387,00	39.387,00	88.070,12	294.191,77	294.191,77	294.191,77	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	60.354,61	60.354,61	123.875,63	769.964,33	769.964,33	769.964,33	
061	310000	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	401.710,86	401.710,86	0,00	0,00	23.735,72	265.310,85	265.310,85	265.310,85	
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00	23.735,72	265.310,85	265.310,85	265.310,85	
062	310000	SD 3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	11.722,88	0,00	0,00	0,00	11.722,88	11.722,88	11.722,88	
		3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.722,88	11.722,88	11.722,88	
063	310000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	561.985,64	476.649,53	7.954,01	10.612,95	14.136,04	476.649,53	476.649,53	476.649,53	
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	8.877,98	8.877,98	11.913,07	112.675,78	112.675,78	112.675,78	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.801,56	25.801,56	25.801,56	
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.618,61	33,33	33,33	172.944,22	172.944,22	172.944,22	
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,40	5.769,40	5.769,40	
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,90	4.661,90	4.661,90	
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.007,00	1.007,00	10.406,20	10.406,20	10.406,20	
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,00	751,00	751,00	
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	16.619,70	16.619,70	16.619,70	
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,55	2.877,55	2.877,55	
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	235,64	235,64	235,64	111.122,44	111.122,44	111.122,44	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66801959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO

Pag 08 de

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp
		3.3.90.30.38	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.102,15	11.102,15	11.102,15	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	459,00	459,00	459,00	1.918,03	1.918,03	1.918,03	
064	311000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
065	300009	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
066	300013	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.216,54	6.295,95	3.963,94	3.963,94	3.963,94	8.295,95	8.295,95	8.295,95	
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	361,44	361,44	361,44	1.207,65	1.207,65	1.207,65	
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80	205,80	205,80	
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.582,50	3.582,50	3.582,50	6.882,50	6.882,50	6.882,50	
067	300010	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.501,42	308.681,35	4.538,83	14.461,90	20.005,99	306.681,35	306.681,35	306.681,35	
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.667,32	6.125,44	6.170,44	140.236,38	140.236,38	140.236,38	
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	-0.649,15	7.891,46	12.250,55	162.766,97	162.766,97	162.766,97	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	445,00	445,00	445,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	
234	312001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.704,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	32.704,00	32.704,00	32.704,00	
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	23.024,00	23.024,00	23.024,00	
295	312002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.788,80	0,00	0,00	0,00	51.788,80	51.788,80	51.788,80	
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.568,80	46.568,80	46.568,80	
239	312003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240	300016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.756,76	-33.299,63	9.070,59	53.417,16	53.756,76	53.756,76	53.756,76	
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	-33.299,63	9.070,59	53.417,16	53.756,76	53.756,76	53.756,76	
245	312007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
249	300017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.652,09	7.280,15	11.700,15	12.705,95	24.652,09	24.652,09	24.652,09	
		3.3.90.30.07	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,50	641,50	641,50	
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.668,29	3.608,29	3.608,29	12.717,89	12.717,89	12.717,89	
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	925,80	925,80	925,80	925,80	
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.397,86	5.897,86	5.697,86	8.092,90	8.092,90	8.092,90	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	
250	300018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	961,33	199,73	199,73	199,73	961,33	961,33	961,33	
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	199,73	199,73	199,73	961,33	961,33	961,33	
259	312009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.743,07	-3.278,00	0,00	0,00	9.743,07	9.743,07	9.743,07	
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	-3.278,00	0,00	0,00	9.743,07	9.743,07	9.743,07	
068	310000	SD 3.3.90.33.08	PEDAÇOS	17.863,64	5.763,64	1.057,96	1.057,96	0,00	5.763,64	5.763,64	4.705,68	
		3.3.90.33.08	PEDAÇOS	0,00	0,00	1.057,96	1.057,96	0,00	5.763,64	5.763,64	4.705,68	
069	310000	SD 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	16.573,16	1.706,77	900,00	1.939,99	16.573,16	16.573,16	16.573,16	
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.706,77	800,00	1.739,99	15.373,16	15.373,16	15.373,16	
		3.3.90.36.18	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
070	310000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	547.160,67	84.910,26	79.339,62	76.777,47	547.160,67	485.258,42	475.963,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO

Pag 09 de

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp
		3.3.90.39.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.291,20	10.291,20	10.291,20	
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-13.352,60	1.796,95	1.796,95	28.270,40	28.270,40	28.270,40	
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	90.630,00	54.952,00	54.952,00	111.130,00	54.952,00	54.952,00	56
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397,00	11.397,00	11.397,00	
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	7.880,85	7.880,85	5.112,57	65.443,28	65.443,28	57.562,43	7
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.414,06	1.414,06	1.620,19	14.472,27	14.472,27	13.058,21	1
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	4.961,65	4.961,65	210.456,21	210.456,21	210.456,21	
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	583,38	583,38	37.000,00	31.275,75	31.275,75	5
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	
		3.3.90.39.60	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,12	920,12	920,12	
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	520,35	520,35	12.838,55	12.838,55	12.838,55	
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3,65	3,65	3,65	65,85	65,85	65,85	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	4.865,70	5.560,96	5.560,96	33.430,99	33.430,99	33.430,99	
071	300006	SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	39.987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
072	300010	SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	131.000,00	258.025,68	2.045,00	35.726,68	35.726,68	258.025,68	258.025,68	258.025,68	
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	235,00	4.965,00	4.965,00	9.565,00	9.565,00	9.565,00	
			3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	25.640,98	25.640,98	241.359,98	241.359,98	241.359,98	
			3.3.90.39.60 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	3.290,70	3.290,70	3.290,70	3.290,70	3.290,70	
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	
220	300016		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	49.942,27	0,00	0,00	0,00	49.942,27	49.942,27	49.942,27	
			3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.942,27	49.942,27	49.942,27	
225	300017		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	8.326,00	0,00	0,00	0,00	8.326,00	8.326,00	8.326,00	
			3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	
			3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,24	3.100,24	3.100,24	
			3.3.90.39.60 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,76	5.075,76	5.075,76	
226	300005		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	43.761,76	0,00	0,00	0,00	43.761,76	43.761,76	43.761,76	
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.761,76	43.761,76	43.761,76	
228	300010		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	5.027,16	0,00	0,00	0,00	5.027,16	5.027,16	5.027,16	
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
			3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,16	277,16	277,16	
231	300006		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	25,74	25,74	25,74	
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	25,74	25,74	
237	300016		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	99,18	99,18	99,18	
			3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	99,18	99,18	
241	312002		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	371.840,00	-12.390,00	156.539,53	156.539,53	371.840,00	349.161,89	349.161,89	26
			3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	-12.390,00	156.539,53	156.539,53	358.840,00	336.161,89	336.161,89	27
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
260	312009		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	12.011,50	0,00	12.011,50	12.011,50	12.011,50	12.011,50	12.011,50	
			3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	12.011,50	12.011,50	12.011,50	12.011,50	12.011,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831958-0001-67

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp
262	300017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	8.387,40	8.387,40	8.387,40	8.387,40	8.387,40	8.387,40	8.387,40	
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	8.387,40	8.387,40	8.387,40	8.387,40	8.387,40	8.387,40	
073	310000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.000,00	34.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
074	310000 NV	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
075	310000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	22.410,18	45,74	14.201,26	14.201,26	22.384,26	22.384,26	22.384,26	
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	183,00	
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	45,74	14.201,26	14.201,26	14.201,26	14.201,26	14.201,26	
076	312004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.259,82	0,00	0,00	0,00	150.259,82	150.259,82	150.259,82	
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.368,25	77.368,25	77.368,25	
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,80	1.595,80	1.595,80	
		4.4.90.52.25	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.863,00	21.863,00	21.863,00	
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.984,80	44.984,80	44.984,80	
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,97	4.447,97	4.447,97	
077	300015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.930,00	-59.959,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉD	0,00	0,00	-31.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	-7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E E	0,00	0,00	-6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	-7.279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	-7.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
246	312006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.124,52	45,74	150.124,52	150.124,52	150.124,52	150.124,52	150.124,52	
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	45,74	150.124,52	150.124,52	150.124,52	150.124,52	150.124,52	
		10.302.0008	2018.0003 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
076	300011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	115.830,00	221.615,20	15.573,84	69.615,74	69.615,74	206.291,60	192.502,80	192.502,80	13
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.536,72	1.536,72	1.536,72	1.536,72	1.536,72	1.536,72	
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	14.037,22	66.008,02	66.008,02	201.304,88	187.516,08	187.516,08	13
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	
219	300011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	317.381,48	1.885,28	58.145,28	61.522,28	317.381,48	274.306,72	274.306,72	43
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.885,28	1.885,28	5.262,28	5.262,28	5.262,28	5.262,28	
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	56.260,00	56.260,00	312.119,20	269.044,44	269.044,44	43
		10.303.0008	2019.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA									
079	300009 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	31.901,16	6.348,71	6.348,71	6.348,71	31.901,16	31.901,16	31.901,16	
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	6.348,71	6.348,71	6.348,71	31.901,16	31.901,16	31.901,16	
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, PLÁMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	300608	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	328,92	0,00	0,00	0,00	328,92	328,92	328,92	
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,92	328,92	328,92	
		10.304.0009	2020.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
080	310000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	50.166,51	57.252,38	0,00	0,00	0,00	54.876,24	54.876,24	54.876,24	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.337,37	37.337,37	37.337,37	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1723

46831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CONSOLIDADO

Pag 11 de

F	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.524,34	10.524,34	10.524,34	
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,53	7.008,53	7.008,53	
081	300012NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	35.000,00	27.300,00	2.385,27	2.385,27	4.905,21	27.223,49	27.223,49	27.223,49	
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.385,27	2.385,27	4.171,79	22.253,07	22.253,07	22.253,07	
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	793,42	4.970,42	4.970,42	4.970,42	
082	310000SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	27.687,00	0,00	0,00	2.174,40	27.326,67	27.326,67	27.326,67	
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,96	7.079,42	7.079,42	7.079,42	
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,44	20.247,25	20.247,25	20.247,25	
083	310000SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	428,96	265,09	0,00	0,00	0,00	265,09	265,09	265,09	
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,09	265,09	265,09	
084	310000SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	578,00	
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	578,00	
085	310000SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
086	310000SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261	300012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	7.313,00	7.313,00	7.313,00	7.313,00	7.313,00	7.313,00	7.313,00	
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	7.313,00	7.313,00	7.313,00	7.313,00	7.313,00	7.313,00	
			10.305.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
087	310000SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.560,82	27.012,33	27.012,33	27.012,33	
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,82	23.728,61	23.728,61	23.728,61	
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,37	722,37	722,37	
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,35	2.561,35	2.561,35	
088	310000SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.522,10	9.522,10	0,00	0,00	664,30	7.546,37	7.546,37	7.546,37	
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	263,70	1.956,02	1.956,02	1.956,02	
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,60	5.591,35	5.591,35	5.591,35	
089	310000SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	487,34	487,34	0,00	0,00	0,00	73,57	73,57	73,57	
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	73,57	73,57	
02	02		PODER EXECUTIVO									
020207			FUNDEB	3.805.562,36	4.172.917,65	471.805,12	471.805,12	622.509,38	4.118.386,74	4.118.386,74	4.118.386,74	
12.361.0011.2022.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%									
090	261600FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.360.000,00	1.478.198,00	168.476,88	168.476,88	182.548,99	1.478.197,32	1.478.197,32	1.478.197,32	
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	82.968,99	82.968,99	89.952,36	1.085.786,50	1.085.786,50	1.085.786,50	
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.099,40	23.099,40	23.099,40	
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.088,74	70.750,41	70.750,41	70.750,41	
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	85.507,89	85.507,89	85.507,89	170.334,84	170.334,84	170.334,84	
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.246,17	128.246,17	128.246,17	
091	263000FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	5.562,36	1.250,10	1.250,10	1.250,10	1.250,10	1.250,10	1.250,10	1.250,10	
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.250,10	1.250,10	1.250,10	1.250,10	1.250,10	1.250,10	
092	261500FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.430,59	410.430,59	63.250,04	63.250,04	102.837,19	410.430,59	410.430,59	410.430,59	
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	25.050,32	25.050,32	35.125,95	81.004,35	81.004,35	81.004,35	
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	38.199,72	38.199,72	67.711,24	319.426,24	319.426,24	319.426,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733
66831959-0001-87

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 10

Fi	Funç	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp.
12.361.0011.2023.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%												
093	262000	FO	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	515.000,00	648.421,02	93.853,95	93.853,55	107.421,64	640.420,95	648.420,95	648.420,95	
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	57.577,44	57.577,44	69.855,31	476.194,39	476.194,39	476.194,39	
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,58	146,58	146,58	
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	152,44	13.465,41	13.465,41	13.465,41	
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,78	53.854,34	53.854,34	53.854,34	
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	36.276,11	36.276,11	36.276,11	69.390,77	69.390,77	69.390,77	
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.369,46	35.369,46	35.369,46	
094	262000	FO	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.038,04	118.038,04	3.922,00	3.922,00	13.195,28	118.037,34	118.037,34	118.037,34	
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	3.922,00	3.922,00	13.195,28	36.844,07	36.844,07	36.844,07	
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.193,27	81.193,27	81.193,27	
095	262000	FO	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	
			3.1.90.16.09 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	
096	262000	FO	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
097	262000	FO	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0011.2024.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%												
098	261000	FM	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
099	261000	FM	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	610.000,00	665.000,00	55.273,85	55.273,85	82.366,19	664.990,08	664.990,08	664.990,08	
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	38.410,45	468.055,81	468.055,81	468.055,81	
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,00	53.925,05	53.925,05	53.925,05	
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,89	12.049,94	12.049,94	12.049,94	
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	37.073,85	37.073,85	37.073,85	76.853,17	76.853,17	76.853,17	
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.106,11	54.106,11	54.106,11	
100	261000	FM	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.224,63	121.224,63	14.892,00	14.892,00	40.394,37	121.224,57	121.224,57	121.224,57	
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.905,57	30.586,69	30.586,69	30.586,69	
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	14.892,00	14.892,00	30.488,80	90.637,88	90.637,88	90.637,88	
12.365.0011.2025.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%												
101	262000	FO	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0011.2298.0000 MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS-FUNDEB INFANTIL 60%												
102	261000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	550.000,00	591.955,27	70.886,70	70.886,70	72.532,90	584.338,04	584.338,04	584.338,04	
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	35.940,02	35.940,02	35.940,02	430.922,92	430.922,92	430.922,92	
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,10	25.495,73	25.495,73	25.495,73	
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,35	11.700,35	11.700,35	
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	34.946,68	34.946,68	34.946,68	64.611,12	64.611,12	64.611,12	
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.607,92	51.607,92	51.607,92	
103	261000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	19.992,82	80.344,75	90.344,75	90.344,75	
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,75	23.405,37	23.405,37	23.405,37	
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.732,07	66.939,38	66.939,38	66.939,38	
02	02		PODER EXECUTIVO									
020208			EDUCAÇÃO INFANTIL	707.372,14	829.692,66	960,54	2.341,35	44.852,98	614.794,60	614.794,40	614.167,78	
12.365.0012.1074.9000 OBRAS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO INFANTIL												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

56931959-0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CONSOLIDADO

Pag 13 de

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp
104	210000E	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	251.313,09	0,00	0,00	0,00	251.313,09	251.313,09	251.313,09	
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.313,09	251.313,09	251.313,09	
12.365.0012.2026.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
105	210000E	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	166.224,86	166.224,86	0,00	0,00	3.982,59	162.852,19	162.852,19	162.852,19	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,59	152.509,65	152.509,65	152.509,65	
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	603,00	603,00	
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,41	3.410,41	3.410,41	
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,13	6.329,13	6.329,13	
106	210000E	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.284,21	123.484,21	934,73	934,73	934,73	121.054,93	121.054,93	121.054,93	
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	934,73	934,73	934,73	48.007,75	48.007,75	48.007,75	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.047,18	73.047,18	73.047,18	
107	210000E	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	13.627,49	0,00	0,00	0,00	13.529,51	13.529,51	13.529,51	
		3.3.90.30.15	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,20	795,20	795,20	
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COFA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	792,00	
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,78	201,78	201,78	
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,53	1.218,53	1.218,53	
		3.3.90.30.95	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366,00	9.366,00	9.366,00	
108	210000E	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	50.389,93	50.389,93	50.389,93	
		3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.389,93	50.389,93	50.389,93	
109	210000E	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	51.863,07	53.863,07	55,81	2.006,62	2.644,28	52.091,68	52.091,68	51.469,06	
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,87	3.868,87	3.868,87	
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	55,81	626,62	964,28	11.055,81	11.055,81	10.429,19	
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.857,00	11.857,00	11.857,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	
110	210000E	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.738,90	4.738,90	4.738,90	
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00	999,00	
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,90	1.719,90	1.719,90	
12.365.0012.2287.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS 25%												
111	210000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	84.000,00	39.000,00	0,00	0,00	37.251,38	37.291,38	37.291,38	37.291,38	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.707,61	34.707,61	34.707,61	34.707,61	
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,40	1.097,40	1.097,40	1.097,40	
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,37	1.486,37	1.486,37	1.486,37	
236	210008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	379,94	0,00	0,00	0,00	379,94	379,94	379,94	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,94	379,94	379,94	
112	210000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	83.352,81	83.352,81	83.352,81	
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.465,44	20.465,44	20.465,44	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.887,47	62.887,47	62.887,47	
113	210000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.933,01	19.933,01	19.933,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1739

56831959-0001-87

Exercício: 2020

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO

Pag 14 de

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp.	
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,49	495,49	495,49		
		3.3.90.30.18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,82	1.722,82	1.722,82		
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COFA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60	225,60	225,60		
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,31	7.581,31	7.581,31		
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00		
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.728,79	8.728,79	8.728,79		
114	210000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.989,93	11.989,93	11.989,93	
			3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.989,93	11.989,93	11.989,93	
115	210000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	
02	02		PODER EXECUTIVO										
020209			ENSINO FUNDAMENTAL	3.686.656,44	2.731.267,52	11.743,77	281.120,83	618.255,75	2.475.408,52	2.378.031,25	2.331.324,58	144	
12.361.0013.1005.0000			OBRAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL										
116	220000	EF	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	93.460,83	0,00	0,00	0,00	93.460,83	93.460,83	93.460,83	
			4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.460,83	93.460,83	93.460,83	
12.361.0013.2027.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
117	220000	EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	480.000,00	409.264,69	3.992,81	3.992,81	210.837,61	408.375,11	408.375,11	408.375,11	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	198.658,09	313.839,87	313.839,87	313.839,87	
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,74	3.601,74	3.601,74	3.601,74	
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,97	4.584,97	4.584,97	4.584,97	
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.992,81	3.992,81	57.333,43	57.333,43	57.333,43	57.333,43	
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.015,10	29.015,10	29.015,10	29.015,10	
118	221000	EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	220000	EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	444.300,60	0,00	0,00	24.293,59	444.300,60	444.300,60	444.300,60	
			3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.328,67	115.557,29	115.557,29	115.557,29	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.963,92	328.743,31	328.743,31	328.743,31	
120	220000	EF	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	220000		3.1.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	54.211,00	18.055,42	18.055,42	18.055,42	54.116,38	54.116,38	54.116,38	
			3.1.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	18.055,42	18.055,42	18.055,42	54.116,38	54.116,38	54.116,38	
121	220000	EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	220000	EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	404.858,29	214.591,80	3.161,43	70.998,84	32.284,24	205.759,77	205.759,77	165.759,77	40
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,48	18.552,90	18.552,90	18.552,90	
			3.3.90.30.02	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,87	1.199,87	1.199,87	
			3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	61.542,51	21.542,51	75.855,96	75.855,96	35.855,96	40
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.072,40	2.072,40	2.268,60	17.193,23	17.193,23	17.193,23	
			3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.783,30	9.783,30	9.783,30	
			3.3.90.30.21	MATERIAL DE COFA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,60	2.212,60	2.212,60	
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.836,90	21.836,90	21.836,90	
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.297,70	1.297,70	1.297,70	9.907,69	9.907,69	9.907,69	
			3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,09	5.180,09	5.180,09	
			3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	268,00	268,00	
			3.3.90.30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	5.140,90	5.140,90	5.140,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733
68831989/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO

Pag 15 de

Fl.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp
		3.3.90.36.32	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,40	8.650,40	8.650,40	
		3.3.90.36.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.089,03	4.102,03	4.102,03	29.977,93	29.977,93	29.977,93	
256	220003	3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.850,00	0,00	23.716,19	24.251,01	36.600,26	33.308,01	33.308,01	3
		3.3.90.36.80	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	23.716,19	24.251,01	27.743,26	24.251,01	24.251,01	3
		3.3.90.36.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,00	9.057,00	9.057,00	
123	220000 EF	3.3.90.33.08	PEDAGOGOS	5.000,00	3.968,26	407,03	407,03	1.221,61	3.969,29	3.969,29	3.562,26	
		3.3.90.33.08	PEDAGOGOS	0,00	0,00	407,03	407,03	1.221,61	3.969,29	3.969,29	3.562,26	
124	220000 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	267.336,14	116.936,14	5.414,32	12.292,52	27.592,52	116.858,79	116.858,79	116.858,79	
		3.3.90.36.08	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,20	1.910,20	1.910,20	
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	5.414,32	12.292,52	27.592,52	114.948,59	114.948,59	114.948,59	
125	220000 EF	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	380.000,00	532.864,56	5.154,70	110.433,29	168.913,52	526.353,42	454.694,24	448.394,60	77
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.020,00	5.970,00	5.970,00	57.640,27	46.472,27	46.472,27	11
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-1.719,74	2.063,04	2.063,04	14.384,57	14.384,57	14.384,57	
		3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00	0,00	0,00	73.833,05	73.833,05	139.597,85	95.597,85	95.597,85	44
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,99	6.921,99	6.921,99	
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.474,16	5.474,16	4.039,29	64.725,35	64.725,35	59.251,19	5
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-1.825,16	825,48	740,58	13.174,84	13.174,84	12.349,36	
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	4.961,65	4.961,65	29.789,65	29.789,65	29.789,65	
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	-169,77	1.173,31	1.173,31	13.440,36	13.440,36	13.440,36	
		3.3.90.39.89	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	726,42	726,42	21.560,53	21.560,53	21.560,53	
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	3.346,98	13.144,20	13.144,20	144.893,30	128.408,12	128.408,12	16
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10,95	10,95	10,95	88,91	88,91	88,91	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	17,28	584,36	584,36	10.149,80	10.149,80	10.149,80	
253	220003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	135.000,00	0,00	71.802,23	71.802,23	135.703,37	127.802,23	127.802,23	7
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	15.802,23	15.802,23	23.703,37	15.802,23	15.802,23	
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	
126	220000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	54.824,70	12.644,70	10.000,00	10.000,00	54.824,70	40.500,00	40.500,00	14
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	12.644,70	8.000,00	8.000,00	22.324,70	8.000,00	8.000,00	14
127	220600 NV	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIR	11.567,71	87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128	220600 EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	188.982,70	1.090,00	53.022,50	82.604,00	187.832,80	187.832,80	187.832,80	
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,60	4.571,60	4.571,60	
		4.4.90.52.20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,50	19.546,50	19.546,50	19.546,50	
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.125,00	44.765,00	44.765,00	44.765,00	
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E E	0,00	0,00	0,00	28.860,00	28.860,00	31.133,00	31.133,00	31.133,00	
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.090,00	24.162,50	26.752,50	44.170,85	44.170,85	44.170,85	
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.926,45	13.926,45	13.926,45	
255	220003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.950,00	0,00	6.400,00	6.400,00	12.832,00	12.832,00	12.832,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**Av. Sete de Setembro, 1733
66831999-0001-87

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de

Fl	Func	Ecom	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Atual	Emp
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	12.832,00	12.832,00	12.832,00	
			12.361.0014.2626.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
129	220000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	210.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	220008 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	567.847,07	125.630,07	0,00	0,00	0,00	125.630,00	125.630,00	125.630,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.630,00	125.630,00	125.630,00	
131	220003 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	656.045,79	234.362,76	0,00	0,00	0,00	64.661,20	64.661,20	64.661,20	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.661,20	64.661,20	64.661,20	
132	220010 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.100,41	30.100,41	-26.170,00	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	-26.170,00	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	
02	02		PODER EXECUTIVO									
020210			ENCARGOS EDUCACIONAIS	536.061,88	635.752,82	-57.455,63	36.446,35	36.676,87	434.375,76	434.375,76	434.375,76	
			06.243.0015.2031.0000 MERENDA ESCOLAR									
133	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	117.986,89	0,00	78,03	78,03	55.361,59	55.361,59	55.361,59	
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	78,03	78,03	51.809,95	51.809,95	51.809,95	
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COFA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,64	411,64	411,64	
134	100012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.175,19	69.926,37	0,00	1.484,77	1.715,29	30.905,30	30.905,30	30.905,30	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.484,77	1.715,29	30.905,30	30.905,30	30.905,30	
135	100013 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.886,79	123.639,56	50.216,40	0,00	0,00	33.162,50	33.162,50	33.162,50	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	50.216,40	0,00	0,00	33.162,50	33.162,50	33.162,50	
238	110000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	324.000,00	-7.239,23	34.883,55	34.883,55	314.946,37	314.946,37	314.946,37	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	-7.239,23	34.883,55	34.883,55	314.946,37	314.946,37	314.946,37	
02	02		PODER EXECUTIVO									
020211			CULTURA ESPORTE E LAZER	605.762,71	429.240,37	21.849,09	82.230,36	114.623,72	429.237,75	429.237,75	429.507,75	
			13.352.9016.2032.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA									
136	110000 NV	3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA JUR	116.254,73	79.113,60	10.171,00	10.171,00	15.174,58	79.112,67	79.112,67	79.112,67	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.171,00	10.171,00	15.174,58	72.836,39	72.836,39	72.836,39	
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,88	847,88	847,88	
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,27	2.436,27	2.436,27	
		3.1.90.11.92	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,32	219,32	219,32	
		3.1.90.11.93	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,81	2.772,81	2.772,81	
137	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	19.000,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00	18.999,22	18.999,22	18.999,22	
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,00	4.091,00	4.091,00	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00	14.908,22	14.908,22	14.908,22	
138	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	20.396,00	0,00	0,00	0,00	20.396,00	20.396,00	20.396,00	
		3.3.90.30.34	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	
		3.3.90.30.39	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,00	19.506,00	19.506,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Atual	Emp
140	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.903,90	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	
		3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	
141	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	52.000,00	41.525,69	-6.030,55	16.642,66	16.941,99	41.525,69	41.525,69	38.795,69	2
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-2.474,73	-2.474,73	177,52	4.525,27	4.525,27	4.525,27	
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.101,67	2.730,00	177,66	5.101,67	5.101,67	2.371,67	2
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	-2.407,37	120,69	120,69	1.592,63	1.592,63	1.592,63	
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	-9.858,12	9.858,12	9.858,12	9.858,12	9.858,12	9.858,12	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JULI	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
13.392.0016.2033.0000 PROGRAMAÇÃO CULTURAL PARA A 3ª IDADE												
142	110000	NV 3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.949,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JULI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
27.812.0017.2034.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER												
145	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.000,00	50.283,07	18.645,69	18.645,69	18.645,69	50.283,07	50.283,07	50.283,07	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	18.645,69	18.645,69	18.645,69	42.966,83	42.966,83	42.966,83	
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,60	256,60	256,60	
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,64	7.039,64	7.039,64	
146	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	29.400,00	10.980,00	10.980,00	14.922,96	29.399,09	29.399,09	29.399,09	
		3.1.90.13.01	FGTs	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,12	4.771,77	4.771,77	4.771,77	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00	13.319,84	24.627,32	24.627,32	24.627,32	
147	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	110000	NV 2.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	40.433,76	10.989,78	12.805,78	14.370,58	40.433,76	40.433,76	40.433,76	
		2.3.90.30.15	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.563,80	1.563,80	3.128,60	10.560,00	10.560,00	10.560,00	
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,78	508,78	508,78	
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	321,93	321,93	321,93	1.861,93	1.861,93	1.861,93	
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.114,05	10.920,05	10.920,05	27.353,05	27.353,05	27.353,05	
149	110000	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	167.063,06	144.938,25	-25.124,83	9.577,81	31.359,92	144.938,25	144.938,25	144.938,25	
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.700,00	19.790,00	43.128,08	43.128,08	43.128,08	
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.755,87	33.755,87	33.755,87	
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-9.775,19	-9.775,19	213,06	2.551,94	2.551,94	2.551,94	
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-374,14	0,00	713,86	5.778,76	5.778,76	5.778,76	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JULI	0,00	0,00	-15.975,50	10.653,00	10.653,00	59.723,60	59.723,60	59.723,60	
02	02		PODER EXECUTIVO									
020212			OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.148.183,16	6.344.688,80	814.677,82	914.820,68	894.531,04	6.282.142,09	4.971.117,84	4.935.829,84	1.346

e b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959-0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CONSOLIDADO

Pag 18 de

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp.
15.451.0019.1009.0000 PLANO GERAL DE VIAS URBANAS												
152	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.118,94	618.945,42	608.928,14	0,00	0,00	618.873,56	9.945,42	9.945,42	608
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	608.928,14	0,00	0,00	618.873,56	9.945,42	9.945,42	608
230	100008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
15.451.0019.1010.0000 PLANO GERAL DE ENERGIA ELÉTRICA												
153	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0019.2283.0000 MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
154	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	217.279,96	469.906,62	3.354,00	423.588,58	425.456,38	469.906,52	458.026,52	458.026,52	11
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.354,00	3.354,00	5.121,70	37.691,84	37.691,84	37.691,84	11
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	430.334,68	420.334,68	432.214,68	420.334,68	420.334,68	11
155	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	587.880,97	435.251,41	29.502,39	29.502,39	32.984,57	407.960,25	407.960,25	406.656,80	1
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.951,42	13.951,42	13.951,42	1
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	28.791,03	28.791,03	32.273,21	380.904,43	380.904,43	379.600,98	1
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	711,36	711,36	711,36	13.104,40	13.104,40	13.104,40	1
233	110000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	179.788,00	33.964,55	33.964,55	0,00	149.750,55	33.964,55	0,00	149
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	33.964,55	33.964,55	0,00	33.964,55	33.964,55	0,00	23
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.809,00	0,00	0,00	115
15.451.0020.1011.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS												
156	110000NV	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	
242	100604	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	259.752,12	0,00	0,00	0,00	259.564,48	259.564,48	259.564,48	
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.564,48	259.564,48	259.564,48	
15.451.0020.1012.0000 OBRAS E REPAROS EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
157	110000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	298.748,27	0,00	92.742,51	92.742,51	298.748,07	298.748,07	298.748,07	
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	92.742,51	92.742,51	298.748,07	298.748,07	298.748,07	
158	100000NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	72.000,00	72.000,00	258
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	72.000,00	72.000,00	258
252	100604	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	135.502,04	0,00	0,00	0,00	135.502,04	135.502,04	135.502,04	
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.502,04	135.502,04	135.502,04	
15.452.0020.2035.0000 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
159	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	950.000,00	958.528,49	24.964,76	24.964,76	24.964,76	958.527,63	958.527,63	958.527,63	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.938,86	21.938,86	21.938,86	661.941,52	661.941,52	661.941,52	
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,53	4.515,53	4.515,53	
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.152,00	36.152,00	36.152,00	
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.719,09	95.719,09	95.719,09	
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	3.025,90	3.025,90	3.025,90	117.506,60	117.506,60	117.506,60	
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.692,89	42.692,89	42.692,89	
160	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00	275.630,00	29.746,00	29.746,00	29.746,00	275.629,46	275.629,46	275.629,46	
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.681,02	63.681,02	63.681,02	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	29.746,00	29.746,00	29.746,00	211.948,44	211.948,44	211.948,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733
69531959-0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO

Pág 19 de

Fl.	Func.	Econ.	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp.
161	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	24.418,07	0,00	0,00	2.331,03	24.418,07	24.418,07	24.418,07	
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,03	24.418,07	24.418,07	24.418,07	
182	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	129.897,41	169.035,85	20.401,28	21.696,18	25.130,18	169.035,85	169.035,85	169.035,85	
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.240,79	9.240,79	9.240,79	38.388,85	38.388,85	38.388,85	
			3.3.90.30.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	2.175,76	2.175,76	2.175,76	2.175,76	2.175,76	2.175,76	
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	747,00	
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	4.816,90	4.816,90	4.816,90	
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	719,27	2.939,27	2.939,27	28.153,26	28.153,26	28.153,26	
			3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,75	8.612,75	8.612,75	
			3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	73,06	587,96	587,96	12.258,24	12.258,24	12.258,24	
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.388,00	4.388,00	4.388,00	26.975,47	26.975,47	26.975,47	
			3.3.90.30.42 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,05	2.628,05	2.628,05	
			3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	18.114,20	18.114,20	18.114,20	
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.804,40	3.804,40	3.994,40	24.571,37	24.571,37	24.571,37	
163	110000	NV	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	8.400,00	0,00	700,00	1.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
			3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	700,00	1.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
164	110000	NV	3.3.90.36.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	287.360,00	851.913,14	61.098,70	82.588,13	97.568,13	851.913,14	583.868,74	583.868,74	268,4
			3.3.90.36.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.134,35	6.634,35	6.634,35	
			3.3.90.36.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
			3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	19.718,95	19.718,95	121.814,15	121.814,15	121.814,15	
			3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,40	28.917,40	28.917,40	
			3.3.90.36.69 SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	61.098,70	72.869,18	77.849,18	689.647,24	426.090,84	426.090,84	263
165	110000	NV	4.4.90.52.06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	18.053,00	2.698,00	2.740,00	2.740,00	18.053,00	18.053,00	18.053,00	
			4.4.90.52.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	
			4.4.90.52.17 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	
			4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00	
			4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00	
			4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	479,00	479,00	
			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00	2.311,00	2.311,00	
247	100004		4.4.90.52.06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	
			4.4.90.52.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	
15.452.0020	2038	0000	VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO DOMICILIAR									
166	110000	NV	3.3.90.36.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	057.792,71	1.077.992,00	0,00	159.467,48	159.467,48	1.077.992,00	1.059.641,29	1.059.641,29	18
			3.3.90.36.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	159.467,48	159.467,48	1.077.992,00	1.059.641,29	1.059.641,29	18
26	782	0018	1007.0006 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE									
167	130000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	32.855,17	11.374,47	0,00	0,00	0,00	11.374,47	11.374,47	11.374,47	
			4.4.90.51.01 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.374,47	11.374,47	11.374,47	
82	02		PODER EXECUTIVO									
820213			SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.035.495,04	869.098,19	22.264,34	117.701,38	242.541,89	864.767,22	864.767,22	864.767,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959-0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO

Pag 20 de

FI	Func	Ecorr	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp
17.512.0021	2037.0006		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE									
169	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	470.000,00	313.353,40	0,00	0,00	52.222,42	310.940,42	310.940,42	310.940,42	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.406,86	180.306,08	180.306,08	180.306,08	
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,40	2.982,96	2.982,96	2.982,96	
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,70	4.203,57	4.203,57	4.203,57	
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,46	38.718,54	38.718,54	38.718,54	
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.939,43	17.939,43	17.939,43	
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63.787,84	63.787,84	63.787,84	
166	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	112.606,57	0,00	0,00	34.854,88	112.606,57	112.606,57	112.606,57	
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,40	23.794,07	23.794,07	23.794,07	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.937,48	88.812,50	88.812,50	88.812,50	
170	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	7.000,00	47,22	0,00	0,00	0,00	47,22	47,22	47,22	
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	47,22	47,22	
171	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	198.119,96	14.949,28	40.505,32	77.354,41	198.119,96	198.119,96	198.119,96	
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.811,04	8.783,00	19.609,26	64.588,46	64.588,46	64.588,46	
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-398,50	0,00	2.442,70	14.163,40	14.163,40	14.163,40	
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.458,00	3.981,00	6.560,95	6.629,95	6.629,95	6.629,95	
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	568,00	3.942,00	4.854,00	8.085,60	8.085,60	8.085,60	
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COZA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,96	8.157,16	8.157,16	8.157,16	
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,70	6.888,00	6.888,00	6.888,00	
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.069,00	3.400,65	4.823,20	22.149,99	22.149,99	22.149,99	
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	954,16	1.211,80	1.211,80	4.267,70	4.267,70	4.267,70	
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	-5,00	260,00	260,00	3.122,20	3.122,20	3.122,20	
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.565,00	4.980,49	8.973,16	23.905,56	23.905,56	23.905,56	
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.145,86	1.145,86	1.880,36	2.300,36	2.300,36	2.300,36	
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	6.424,00	6.754,00	9.525,60	9.525,60	9.525,60	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.890,72	6.196,52	8.114,32	23.456,98	23.456,98	23.456,98	
172	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	6.673,28	-1.306,68	0,00	93,32	6.673,28	6.673,28	6.673,28	
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	-1.306,68	0,00	93,32	6.673,28	6.673,28	6.673,28	
173	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	255.630,87	233.543,55	8.721,74	26.196,06	77.016,86	233.543,55	233.543,55	233.543,55	
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	6.057,66	6.057,66	6.057,66	
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.973,74	11.801,42	12.622,22	33.512,19	33.512,19	33.512,19	
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	21.750,25	21.750,25	22.944,24	22.944,24	22.944,24	
		3.3.90.39.70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	0,00	0,00	-144,00	0,00	0,00	6.979,20	6.979,20	6.979,20	
		3.3.90.39.72	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	1.701,00	13.675,39	13.675,39	104.692,26	104.692,26	104.692,26	
174	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		4.4.90.52.13	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Getúlio de Seabra, 1733

56231950/0001/87

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp.
18.541	0022	2038	0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEMA								
175	110000	NV	3.3.90.30.00	1.940,40	1.940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	110000	NV	3.3.90.39.00	9.923,81	1.923,81	0,00	0,00	0,00	1.836,22	1.836,22	1.836,22	1.836,22
			3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00
			3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,22	1.561,22	1.561,22	1.561,22
02	02		PODER EXECUTIVO	659.396,31	654.286,31	15.566,33	17.061,33	41.973,43	652.889,90	652.889,90	652.889,90	652.889,90
020214			OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605	0023	1020	0000	PLANO GERAL DE ESTRADAS RURAIS								
177	110000	NV	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605	0023	2038	0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
178	110000	NV	3.1.90.11.00	80.000,00	82.807,76	15.786,33	15.786,33	21.480,61	82.806,91	82.806,91	82.806,91	82.806,91
			3.1.90.11.01	0,00	0,00	11.322,00	11.322,00	15.575,92	51.513,84	51.513,84	51.513,84	51.513,84
			3.1.90.11.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,36	13.601,36	13.601,36	13.601,36	13.601,36
			3.1.90.11.42	0,00	0,00	4.464,33	4.464,33	4.464,33	11.987,43	11.987,43	11.987,43	11.987,43
			3.1.90.11.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,28	5.704,28	5.704,28	5.704,28
179	110000	NV	3.1.90.12.00	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.217,82	18.485,44	18.485,44	18.485,44	18.485,44
			3.1.90.12.01	0,00	0,00	0,00	0,00	912,58	4.788,95	4.788,95	4.788,95	4.788,95
			3.1.90.12.02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,14	13.696,49	13.696,49	13.696,49	13.696,49
180	110000	NV	3.1.90.18.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	110000	NV	3.3.90.30.00	400.000,00	399.653,49	-220,60	275,00	275,00	399.653,49	399.653,49	399.653,49	399.653,49
			3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.793,73	154.793,73	154.793,73	154.793,73
			3.3.90.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
			3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.173,60	11.173,60	11.173,60	11.173,60
			3.3.90.30.26	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
			3.3.90.30.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
			3.3.90.30.39	0,00	-220,60	0,00	0,00	0,00	66.990,67	66.990,67	66.990,67	66.990,67
			3.3.90.30.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,92	205,92	205,92	205,92
			3.3.90.30.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
			3.3.90.30.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.194,57	161.194,57	161.194,57	161.194,57
182	100015	NV	3.3.90.30.00	23.181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	110000	NV	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	110000	NV	3.3.90.39.00	121.114,72	150.935,06	0,00	0,00	16.990,00	150.935,06	150.935,06	150.935,06	150.935,06
			3.3.90.39.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00
			3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,00	2.234,00	2.234,00	2.234,00
			3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.782,48	111.782,48	111.782,48	111.782,48
			3.3.90.39.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00
			3.3.90.39.99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990,00	32.173,56	32.173,56	32.173,56	32.173,56
185	110000	NV	4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			4.4.90.52.12	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	02		PODER EXECUTIVO	608.876,39	602.829,02	92.318,93	98.504,53	149.620,54	587.687,49	587.687,49	587.687,49	587.687,49
020215			ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959-0001/87

Exercício 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO

Pag 22 de 2

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp #
08.243.0025.2042.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
186	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	
		3.3.90.30.12	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	
187	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0025.2043.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. CRIAN. E ADOLESC.												
188	510000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	144.575,80	145.903,40	1.327,00	1.327,00	10.656,20	143.292,51	143.292,51	143.292,51	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	10.656,20	115.662,99	115.662,99	115.662,99	
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,32	18.300,32	18.300,32	
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.329,20	9.329,20	9.329,20	
189	510000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.460,40	35.460,40	10.483,00	10.483,00	12.617,55	35.459,90	35.459,90	35.459,90	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.483,00	10.483,00	12.617,55	35.459,90	35.459,90	35.459,90	
190	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	510000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.139,10	6.914,00	186,00	6.000,00	6.088,83	6.814,00	6.814,00	6.814,00	
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	186,00	0,00	88,83	814,00	814,00	814,00	
		3.3.90.39.88	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
08.244.0024.2040.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL												
192	510000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	230.121,28	250.974,28	33.900,00	33.900,00	53.231,08	217.734,97	217.734,97	217.734,97	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00	51.172,27	178.954,95	178.954,95	178.954,95	
		3.1.90.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	177,77	2.449,59	2.449,59	2.449,59	
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,04	16.693,58	16.693,58	16.693,58	
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	86,54	86,54	
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,31	19.550,31	19.550,31	
193	500025NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	10.000,00	5.978,95	0,00	0,00	0,00	5.978,95	5.978,95	5.978,95	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,95	5.978,95	5.978,95	
194	500023NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	45.477,31	25.062,98	25.062,98	25.062,98	25.062,98	25.062,98	25.062,98	25.062,98	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	25.062,98	25.062,98	25.062,98	25.062,98	25.062,98	25.062,98	
221	500023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	15.101,51	0,00	0,00	0,00	15.101,51	15.101,51	15.101,51	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621,68	13.621,68	13.621,68	
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,87	341,87	341,87	
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,96	1.137,96	1.137,96	
257	500015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	16.794,20	4.692,96	4.692,96	4.692,96	16.794,20	16.794,20	16.794,20	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.692,96	4.692,96	4.692,96	15.411,49	15.411,49	15.411,49	
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,71	1.382,71	1.382,71	
195	510000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	94.720,55	15.226,79	15.226,79	35.458,74	94.532,86	94.532,86	94.532,86	
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	7.529,64	7.529,64	10.709,96	24.855,27	24.855,27	24.855,27	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.704,15	7.704,15	24.748,78	69.677,59	69.677,59	69.677,59	
196	110000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0024.2041.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
197	510000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.111,20	1.812,20	1.812,20	1.812,20	2.111,20	2.111,20	2.111,20	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.812,20	1.812,20	1.812,20	2.111,20	2.111,20	2.111,20	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BAPTISTA, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e Informe o código do documento: 3-6WWW9-AX77-7E1V-4N5Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO

Pag 23 de

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp
198	510000	NV	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	510000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	4.264,41	0,00	0,00	4.264,41	4.264,41	4.264,41	
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,77	3.056,77	3.056,77	
			3.3.90.38.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	91,64	91,64	
			3.3.90.38.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	
02	02		PODER EXECUTIVO									
020216			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	268.977,55	287.722,25	7.115,71	39.946,37	48.130,33	285.431,80	285.431,80	277.749,99	7
08.244.0024.2044.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
200	510000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	333,77	0,00	0,00	333,77	333,77	333,77	
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	198,77	198,77	198,77	
			3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	500025	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	500015	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.190,14	4.998,43	-245,00	299,90	1.023,90	2.740,23	2.740,23	
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,33	1.418,33	1.418,33	
			3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	207,00	
			3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	-245,00	299,90	1.029,90	1.029,90	1.029,90	
203	500024	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
248	312008		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.630,00	0,00	0,00	2.626,22	2.626,22	2.626,22	
			3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,22	2.626,22	2.626,22	
204	510000	NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	80.000,00	89.615,50	-5,00	13.500,00	27.000,00	89.613,50	89.613,50	
			3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5,00	13.500,00	27.000,00	89.613,50	89.613,50	
244	312005		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
			3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
			3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
205	510000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	12.200,00	18.402,00	0,00	1.358,50	2.717,00	18.402,00	18.402,00	
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.358,50	2.717,00	18.302,00	18.302,00	
			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
206	110000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	41.246,84	22.045,68	7.539,68	12.078,75	4.557,21	22.045,68	22.045,68	
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.193,95	6.354,81	71,44	7.193,95	7.193,95	
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	948,79	1.327,00	88,83	2.148,79	2.148,79	
			3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	56,94	56,94	7.982,94	7.982,94	7.982,94	
207	500024		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	500025		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.400,00	3.993,06	56,94	1.893,06	1.893,06	3.993,06	3.993,06	
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	-56,94	1.893,06	3.993,06	3.993,06	3.993,06	
209	500015	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733
66551959-0001-97

Exercício: 2020

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp. no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp.
210	500023 NV	3.3.90.39.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	45.000,00	25.448,47	-3,53	332,47	332,47	25.448,47	25.448,47	25.448,47	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	-3,53	332,47	332,47	25.448,47	25.448,47	25.448,47	
222	500024	3.3.90.39.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
223	500024	3.3.90.39.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	500015	3.3.90.39.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243	500003	3.3.90.39.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	6.870,00	3,53	3.255,53	3.255,53	6.843,53	6.843,53	6.843,53	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	3,53	3.255,53	3.255,53	6.843,53	6.843,53	6.843,53	
211	510000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	23.297,42	-117,00	2.200,00	2.317,00	23.297,42	23.297,42	23.297,42	
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
		3.3.90.45.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	5,00	0,00	-117,00	0,00	117,00	1.297,42	1.297,42	1.297,42	
212	500015 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0024.2045.0000			SUBVENÇÕES AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS									
213	510000 NV	3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	60.337,92	0,00	5.028,16	5.028,16	60.337,92	60.337,92	60.337,92	
02	02		PODER EXECUTIVO									
020217			ENSINO PROFISSIONALIZANTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.363.0026.2046.0000			CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA A COMUNIDADE									
214	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	110000 NV	3.3.90.39.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02		PODER EXECUTIVO									
020216			ENSINO SUPERIOR	126.000,00	121.441,80	0,00	16.800,00	18.800,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	
94.364.0035.2286.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR									
217	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	24.000,00	24.000,00	0,00	1.800,00	3.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
		3.3.90.38.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
218	110000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102.000,00	97.441,80	0,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
TOTAL DO ORÇÃO				28.090.460,00	31.958.444,33	2.089.238,16	3.764.675,90	5.103.769,45	30.295.058,53	28.742.268,90	28.634.520,65	1.660
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.260.000,00	32.627.964,33	2.153.516,07	3.850.254,80	5.190.101,43	31.241.957,79	29.699.158,05	29.581.419,91	1.660

DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA
9021 990022 MULTAS DE TRANSITO

0,00

208,24

Handwritten signatures and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831958/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CONSOLIDADO

Pag 25 de

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp
8001		998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					0,00			1.975,00	
8002		998002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					0,00		219.136,75		
8003		998003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					0,00			0,00	
8004		998004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					0,00			0,00	
9087		997013	GARANTIA DO CONTRATO 16/2020					0,00			0,00	
9014		990015	UNIMED - CONVENIO SINDICATO					8.035,21			51.623,98	
9076		997012	UNIMED/CONTRATO PREFEITURA					29.935,05			285.835,97	
9071		997011	CAIXA FEDERAL - CONSIGNADOS SERVIDORES					36.140,98			185.379,19	
9018		990019	FINANCIAMENTO C.E.F.					0,00			311,87	
9001		997002	AUXILIO TRANSPORTE					1.724,00			15.659,52	
9088		997014	AFASTAMENTO COVID 19					0,00			19.908,74	
9024		990032	TARIFA BANCARIA EXTRA					3,45			7,10	
9076		998005	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)					4.684,78			59.654,76	
9080		998006	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					1.624,86			21.447,21	
9082		998007	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)					288,00			3.422,80	
9084		998008	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					1.473,73			26.207,68	
9086		996009	OUTROS DEPOSITOS (F)					577,52			577,52	
9090		996010	IBS (F)					0,00			37,20	
9015		990016	CESTA BÁSICA - SERVIDORES					1.058,00			1.059,00	
9019		990020	AMHPLA - CONV. SINDICATO					0,00			0,00	
9004		997004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL					460,00			5.260,00	
9012		990013	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO SINDICAL					2.721,62			15.551,05	
9005		990001	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA					175.392,87			1.063.532,22	
9022		990024	CONVENIO A.F.P.M.P.					900,00			5.719,00	
9013		990014	CONVENIO SINDICAL					7.174,88			34.297,39	
9011		990012	IMPOSTO SINDICAL					0,00			0,00	
9017		990018	LICENÇA MATERNIDADE - INSS					0,00			7.587,03	
9016		990017	RETENÇÃO PARA INSS AUTONOMO					0,00			210,12	
9006		990002	SALARIO FAMILIA					1.068,82			2.859,97	
9003		997003	SANTA CASA SAUDE					0,00			160,72	
9020		990021	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL					0,00			0,00	
9069		997009	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS SERVIDORES					24.915,27			169.296,00	
9027		997005	VALE ALIMENTAÇÃO					50.109,00			50.149,00	
9056		997007	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO					0,00			0,00	
9070		997010	BRADESCO - CONSIGNADOS SERVIDORES					58.424,73			349.004,93	
9008		990007	PENSAO ALIMENTICIA					9.511,20			57.257,44	
9010		990011	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL					13.421,51			111.168,36	
9023		990025	HONORARIOS ADVOCATICIOS					7.423,69			19.988,38	
9007		990003	CAUÇÃO					0,00			2.300,00	
7008		990055	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO					0,00			0,00	
7009		990056	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO					-16.827,40			946.859,26	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO								420.782,77			3.704.694,70	

Handwritten signatures and initials: 'c', 'b', 'g'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733
66631959/0001-87

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO-EXTRA ORÇAMENTÁRIO):											33.286.114,81	
SALDO PARA O MES SEGUINTE:												
			RESUMO	Banco	Caixa						Saldo	
			IPVA	001	000002-7						37.579,32	
			EDUCAÇÃO	001	000013-2						145.000,00	
			F.M.S. FUNDO SO	001	000028-0						158.898,84	
			CUSTEIO SUS PORT	001	102966-X						387.163,19	
			GARANTIA DE CONT	001	100406-5						7.417,57	
			ROYALTIES PETROL	001	105585-2						16.797,79	
			SANI-CUSTEIO	001	108167-4						46.422,01	
			L.O. SUAS	001	107083-5						2.954,00	
			LEILÃO VEIC	001	107333-8						68,00	
			QESE-QUOTA SAL E	001	108930-7						384.954,19	
			DESVINCULAÇÃO C	001	109121-2						129.391,32	
			REFORMA CENTRO C	001	109931-0						6,27	
			REC. MINERAIS	001	110303-2						31.981,39	
			ITR	001	110312-1						2.757,30	
			CIDADANIA NO CAM	001	116036-9						30.000,00	
			C.I.P.	001	120013-5						29.500,51	
			CÂMARA MUNICIPAL	001	130007-5						-2.669.371,98	
			TRANSPORTE ALUNO	001	200015-6						54,56	
			CUSTEIO COVID EM	001	205426-4						138.021,45	
			P.N.A.T.E	001	206629-7						36.455,91	
			F.M.C.A	001	206860-5						8.410,42	
			CONCURSO CAMARA	001	207353-6						7,67	
			MERENDA P.N.A.E	001	217219-4						127.491,21	
			SIMPLES NACIONAL	001	219426-0						49.717,29	
			CAUÇÃO	001	220689-2						5.263,23	
			MOVIMENTO BB	001	230001-X						568.006,51	
			CÂMARA MUNICIPAL	001	230007-9						6.347.631,53	
			VIGILANCIA SANIT	001	230023-0						3.603,79	
			FUNDEMA	001	230040-0						3.526,94	
			ICMS EXPORTAÇÃO	001	283143-0						116,08	
			F.F.S. FUNDO SOC	001	300008-7						46,35	
			C.E.X. F.E.X	001	312008-2						305,26	
			MOVIMENTO FPM	001	400500-7						805.302,53	
			IPVA	001	507983-7						10.858,76	
			PETROLEO FEJ	001	510-X						24.129,52	
			MOVIMENTO CEF	104	00000100-2						248.790,51	
			RCO N. CAIXA	151	13-0006007-3						3.299.485,85	
			MOVIMENTO BRADES	207	0110790-9						284.349,03	
TOTAL DO SALDO											3.702.122,92	

C b



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-07

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

CONSOLIDADO


Pág 27 de

Fi	Func	Conta	Especificação	Dotação inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp.
TOTAL GERAL											36.988.237,53	

Saltinho, 31 de dezembro de 2020


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL


FERNANDO RENATO HIPPOLITO
DIRETOR FINANÇAS E PATRIMONIO


CRISTIANE AP. SALVADOR
TESOUREIRA



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO

AUDESP

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-6WX6-1JQ6-608Q-5EIG

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Saltilho Exercício: 2020
Poder: EXECUTIVO Mês: 1
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTILHO Em R:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	29.000.000,00	29.000.000,00	31.229.411,12	2.229.411,12	DESPESAS CORRENTES	27.042.009,67	28.471.977,87	27.512.246,69	26.856.375,10	26.748.636,95	959.731,00
Receita Tributária	6.275.416,91	6.275.416,91	6.891.588,10	616.171,19	Pessoal e Encargos Sociais	14.909.071,39	15.331.749,71	14.995.432,98	14.995.432,98	14.995.432,98	336.316,00
Impostos	5.007.100,66	5.007.100,66	5.794.784,79	787.684,13	Outras Despesas Correntes	12.132.938,28	13.140.228,16	12.516.813,71	11.860.942,12	11.753.203,97	623.414,00
Taxas	1.268.316,25	1.268.316,25	1.096.803,31	-171.512,94	DESPESAS DE CAPITAL	758.470,33	2.886.466,46	2.782.811,84	1.885.883,70	1.885.883,70	103.654,00
Receita de Contribuições	638.157,93	638.157,93	592.452,35	-45.705,58	Investimentos	758.470,33	2.886.466,46	2.782.811,84	1.885.883,70	1.885.883,70	103.654,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	638.157,93	638.157,93	592.452,35	-45.705,58	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	113.781,17	113.781,17	26.163,19	-87.617,98	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.090.480,00	31.358.444,33	30.295.058,53	28.742.258,80	28.634.520,65	1.063.386,00
Valores Mobiliários	113.781,17	113.781,17	26.163,19	-87.617,98							
Receita de Serviços	217.214,75	217.214,75	156.780,97	-60.433,78							
Transferências Correntes	21.460.555,10	21.460.555,10	23.156.300,82	1.695.745,72							
Transferências da União e de suas Entidades	9.401.612,85	9.401.612,85	11.520.091,56	2.118.478,71							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.258.942,25	8.258.942,25	7.519.072,62	-739.869,63							
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.800.000,00	3.800.000,00	4.117.136,64	317.136,64							
Outras Receitas Correntes	294.874,14	294.874,14	406.125,69	111.251,55							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.874,14	11.874,14	31.137,63	19.263,49							
Demais Receitas Correntes	283.000,00	283.000,00	374.988,06	91.988,06							
RECEITAS DE CAPITAL	360.000,00	360.000,00	522.000,00	162.000,00							
Transferência de Capital	360.000,00	360.000,00	522.000,00	162.000,00							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	360.000,00	360.000,00	522.000,00	162.000,00							
Subtotal das Receitas (I)	29.360.000,00	29.360.000,00	31.751.411,12	2.391.411,12							

4879974

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.360.000,00	29.360.000,00	31.751.411,12	2.391.411,12	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	28.090.480,00	31.358.444,33	30.295.058,53	28.742.258,80	28.634.520,65	1.063.385,80
DÉFICIT (IV)	0,00	1.998.444,33	0,00		SUPERÁVIT (IX)	1.269.520,00	0,00	1.456.352,59			
TOTAL (V) = (III + IV)	29.360.000,00	31.358.444,33	31.751.411,12		TOTAL (X) = (VIII + IX)	29.360.000,00	31.358.444,33	31.751.411,12	28.742.258,80	28.634.520,65	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.127.147,04										
Superávit Financeiro	1.127.147,04										



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Saltinho
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2020
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.802.258,14	1.769.845,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.523.349,22	1.558.584,93
Estoques	278.908,92	211.260,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.560.243,52	119.948.915,19
Realizável a Longo Prazo	621.917,93	681.512,73
Imobilizado	119.938.325,59	119.267.402,46
TOTAL DO ATIVO	124.362.501,66	121.718.760,38
ATIVO FINANCEIRO	3.523.349,22	1.558.584,93
ATIVO PERMANENTE	120.839.152,44	120.160.175,45

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	21.003,06	388.584,42
Direitos Contratuais	125.513,32	5.352,97
Outros Atos Potenciais do Ativo		

Município: Saltinho
 Poder: EXECUTIVO
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2020
 Mês: 14
 EM R\$

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	189.516,96	69.809,27
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	41.418,57	43.358,86
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	107.738,15	1.975,30
Demais Obrigações a Curto Prazo	40.360,24	24.475,11
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	136.072,14	156.912,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	136.072,14	156.912,01

TOTAL DO PASSIVO	325.589,10	226.721,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
<u>Patrimônio Social e Capital Social</u>	43.077.446,95	43.077.446,95
<u>Resultados Acumulados</u>	80.959.465,61	78.414.592,15
Resultado do Exercício	2.545.157,46	897.220,08
Resultado de Exercícios Anteriores	78.414.308,15	77.517.372,07
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.036.912,56	121.492.039,10
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.362.501,66	121.718.760,38
<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	1.700.898,12	245.587,16
<u>PASSIVO PERMANENTE</u>	177.490,71	200.270,87

SALDO PATRIMONIAL	122.484.112,83	121.272.902,35
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	438.377,21	2.201,82
Obrigações Contratuais	15.796.958,78	12.156.323,16
Outros Atos Potenciais do Passivo		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://le-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-6WX6-1JQ6-608Q-5E1G



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Saltinho
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2020
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	27.000.882,80
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.485,50
Educação	4.908.906,40
Saúde	2.084.234,93
Trânsito	
Assistência Social	75.629,64
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	443.639,88
Transferências Especiais da União	307.413,00
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>	-3.334.689,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	1.660.537,88
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	2.572.533,31
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	2.417.635,67
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	
Bancos c/Movimento	1.558.584,93
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.558.584,93
TOTAL	39.706.794,85

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-6WXX6-1JQ6-608Q-5E1G

Município: Saltinho
 Poder: EXECUTIVO
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2020

Mês: 14

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.623.715,07
<u>Ordinária</u>		
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.374,47	
Educação	7.408.589,66	
Saúde	8.344.416,92	
Trânsito		
Assistência Social	780.447,39	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	1.126.515,02	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União		17.671.343,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.269.520,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	221.112,05	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	2.556.648,18	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	2.095.014,93	4.872.775,16
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	3.523.349,22	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		3.523.349,22
TOTAL		39.960.702,91

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-6WX6-1JQ6-608Q-5EIG



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Saltinho
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2020
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>6.765.396,16</u>	<u>5.989.465,25</u>
Impostos	5.668.592,85	4.846.351,84
Taxas	1.096.803,31	1.143.113,41
<u>Contribuições</u>	<u>846.360,41</u>	<u>842.738,90</u>
Contribuição de Iluminação Pública	846.360,41	842.738,90
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>111.666,63</u>	<u>67.309,55</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	111.666,63	67.309,55
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>373.585,60</u>	<u>403.988,49</u>
Juros e Encargos de Mora	305.033,54	309.828,67
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	26.163,19	70.781,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	42.388,87	23.378,56
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>24.113.750,01</u>	<u>23.046.351,04</u>
Transferências Intra Governamentais	435.449,19	253.202,25
Transferências Inter Governamentais	23.678.300,82	22.788.148,79
Outras Transferências e Delegações Recebidas		5.000,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>64.743,76</u>	<u>2.032,67</u>
Ganhos com Alienação		405,77
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	64.743,76	1.626,90
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>388.048,38</u>	<u>169.119,13</u>
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	235.830,75	17.655,12
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	152.217,63	151.464,01
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	32.663.550,95	30.521.005,03

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://le-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-6WX6-1JQ6-608Q-5EIG

Município: Saltinho
 Poder: EXECUTIVO
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2020
 Mês: 13
 EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	14.993.492,69	14.312.094,66
Remuneração de Pessoal	11.506.386,00	10.928.068,70
Encargos Patronais	3.463.194,90	3.378.331,42
Benefícios a Pessoal		5.694,54
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	23.911,79	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.607.243,40	11.322.117,88
Uso de Material de Consumo	3.129.172,12	3.314.476,50
Serviços	8.356.625,01	6.948.304,00
Depreciação, Amortização e Exaustação	1.121.446,27	1.059.337,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.866,92	5.006,98
Juros e Encargos de Mora	795,00	890,00
Variações Monetárias e Cambiais	3.071,92	4.116,98
Transferências e Delegações Concedidas	1.341.509,92	1.294.314,32
Transferências Intra Governamentais	1.269.520,00	1.226.150,00
Transferências Inter Governamentais	11.652,00	
Transferências a Instituições Privadas	60.337,92	57.064,32
Transferências a Instituições Multigovernamentais		11.100,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	847.170,26	1.279.839,08
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	91.345,06	203.192,71
Perdas com Alienação		54.809,35
Perdas Involuntárias	46.125,24	
Desincorporação de Ativos	709.699,96	1.021.837,02
Tributárias	325.394,30	288.122,56
Contribuições	325.394,30	288.122,56
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.122.573,47
Incentivos		1.122.573,47
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	30.118.677,49	29.624.068,95
Resultado Patrimonial do Período	2.544.873,46	896.936,08

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-6WX6-1JQ6-608Q-5EIG



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

ANÁLISES ANUAIS ELETRÔNICAS

Processo TC 2986/989/20
Poder EXECUTIVO
Município Saltinho
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Período 12/2020
Relator Dr. Edgard Camargo Rodrigues
Unidade Fiscalizadora UR-10 UNIDADE REGIONAL DE ARARAS
Responsável CARLOS ALBERTO LISI
Cargo PREFEITO
CPF 048.688.088-50
Período de Gestão 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS ANUAIS

1 - Assunto de Fiscalização: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1.1 - ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DADOS ISOLADOS DA PM)

Receitas	Previsão	Realização	AH%	AV%
Receitas Correntes	R\$ 32.582.275,30	R\$ 34.564.100,21	6,08%	108,86%
Receitas de Capital	R\$ 360.000,00	R\$ 522.000,00	45,00%	1,64%
Deduções da Receita	R\$ -3.582.275,30	R\$ -3.334.689,09	-6,91%	-10,50%
Receitas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Subtotal das Receitas Orçam.	R\$ 29.360.000,00	R\$ 31.751.411,12	8,15%	100,00%
Outros Ajustes		R\$ 0,00		0,00%
Total das Receitas Orçam.	R\$ 29.360.000,00	R\$ 31.751.411,12		100,00%
		R\$ 2.391.411,12		8,15%

Despesas	Fixação Final	Execução	AH%	AV%
	R\$	R\$		

Signature Not Verified

Digitally signed by Sao Paulo Tribunal de Contas do Estado
Date: 2021.04.10 14:36:27 BRT
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP
Location: São Paulo - SP

Org. 4879975

Despesas Correntes	28.471.977,87	27.512.246,69	3,37%	88,06%
Despesas de Capital	R\$ 2.886.466,46	R\$ 2.782.811,84	3,59%	8,91%
Reserva de Contingência	R\$ 0,00			
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Repasses de duodécimos	R\$ 1.269.520,00	R\$ 1.269.520,00	0,00%	4,06%
(-) Devolução de duodécimos		R\$ 322.620,74		1,03%
Transf. Financeira À Adm. Indireta	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Subtotal das Despesas	R\$ 32.627.964,33	R\$ 31.241.957,79	4,25%	100,00%
Outros Ajustes		R\$ 0,00		0,00%
Total das Despesas	R\$ 32.627.964,33	R\$ 31.241.957,79		100,00%
Economia Orçamentária			R\$ 1.386.006,54	4,44%
Resultado da Execução Orçamentária			R\$ 509.453,33	1,60%

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS		
Ano	Resultado	Percentual
2019	Superávit/Déficit de	2,36%
2018	Superávit/Déficit de	-4,87%
2017	Superávit/Déficit de	4,45%

O Resultado Geral da Execução Orçamentária, apurado com base nos dados enviados pela origem, demonstra que o órgão obteve um superávit no exercício, correspondendo a 1,60% da receita realizada.

Em relação ao Resultado Geral da Execução Orçamentária apurado no exercício anterior, verifica-se uma redução nesta variável.

1.2 - ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO (PM)

Receitas	Previsão	Realização	AH%	AV%
Receitas Correntes	R\$ 32.582.275,30	R\$ 34.564.100,21	6,08%	108,86%
Receitas de Capital	R\$ 360.000,00	R\$ 522.000,00	45,00%	1,64%
Deduções da Receita	R\$ -3.582.275,30	R\$ -3.334.689,09	-6,91%	-10,50%
Receitas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Subtotal das Receitas Orçam.	R\$ 29.360.000,00	R\$ 31.751.411,12		
Op.de Crédito - Refinanciamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Total das Receitas Orçam.	R\$ 29.360.000,00	R\$ 31.751.411,12		
(+) Inclusões da Fiscalização		R\$ 0,00		
(-) Exclusões da Fiscalização		R\$ 0,00		
Total Ajustado das Receitas		R\$ 31.751.411,12		
Resultado da Execução Orçamentária/Financeira da Receita		R\$ 2.391.411,12	8,15%	7,53%
Resultado da Exec. Orç./Financeira da Receita Ajustado		R\$ 2.391.411,12	8,15%	7,53%

Despesas	FixaçãoFinal	Execução	AH%	AV%
Despesas Correntes	R\$ 29.716.067,87	R\$ 28.444.284,94	4,28%	91,05%
Despesas de Capital	R\$ 2.911.896,46	R\$ 2.797.672,85	3,92%	8,95%
Reserva de Contingência	R\$ 0,00			
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Subtotal das Despesas	R\$ 32.627.964,33	R\$ 31.241.957,79		
Amort.da Dívida - Refinanciamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Total das Despesas	R\$ 32.627.964,33	R\$ 31.241.957,79		
(+) Inclusões da Fiscalização		R\$ 0,00		
(-) Exclusões da Fiscalização		R\$ 0,00		

Total Ajustado das Despesas	R\$ 31.241.957,79		
Resultado da Execução Orçamentária da Despesa	R\$ 1.386.006,54	4,25%	4,44%
Resultado da Exec. Orç./Financeira da Despesa Ajustado	R\$ 1.386.006,54	4,25%	4,44%

Resultado Geral da Execução Orçamentária/Financeira:	Receita Arrecadada	R\$ 31.751.411,12	
	Despesa Executada	R\$ 31.241.957,79	
	Déficit/Superávit	R\$ 509.453,33	1,60%
Resultado Geral da Exec. Orçamentária/Financeira Ajustado:	Receita Arrecadada Ajustada	R\$ 31.751.411,12	
	Despesa Executada Ajustada	R\$ 31.241.957,79	
	Déficit/Superávit Ajustado	R\$ 509.453,33	1,60%

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS		
Ano	Resultado	Percentual
2019	Superávit/Déficit de	2,36%
2018	Superávit/Déficit de	-4,87%
2017	Superávit/Déficit de	4,45%

O Resultado Geral da Execução Orçamentária, apurado com base nos dados enviados pela origem, demonstra que o órgão obteve um superávit no exercício, correspondendo a 1,60% da receita realizada.

Em relação ao Resultado Geral da Execução Orçamentária apurado no exercício anterior, verifica-se uma redução nesta variável.

2 - Assunto de Fiscalização: PERSPECTIVA B - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

2.1 - Assunto de Fiscalização: ANÁLISE DOS RESULTADOS

2.1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA AMPLIADA DO EXERCÍCIO ANTERIOR E ATUAL (ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Receita Tributária Ampliada		
	2019	2020
Receita tributária municipal		
Impostos (IPTU, IRRF, ISSQN, ITBI)	R\$ 4.787.329,96	R\$ 5.794.784,79
Taxas	R\$ 1.235.389,99	R\$ 1.096.803,31
Contribuições de Melhoria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição de Iluminação Pública	R\$ 842.738,90	R\$ 592.452,35
Receitas de transferências		
FPM	R\$ 9.060.118,96	R\$ 8.652.781,07
ITR	R\$ 22.996,41	R\$ 30.511,58
ICMS	R\$ 7.094.908,22	R\$ 6.871.560,53
IPVA	R\$ 1.705.247,47	R\$ 1.782.644,42
IPI/Exportação	R\$ 50.278,23	R\$ 51.103,44
CIDE	R\$ 13.551,41	R\$ 11.468,91
IOF-Ouro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 24.812.559,55	R\$ 24.884.110,40

Com base nos dados extraídos dos balancetes encaminhados pela entidade, apuramos a Receita Tributária Ampliada para o exercício ora analisado e o anterior, em atendimento ao artigo 29-A da Constituição Federal de 1988.

2.1.2 - RENÚNCIA DE RECEITA

Previsão Inicial	R\$ 0,00
Previsão Atualizada	R\$ 0,00
Realização	R\$ 0,00

No quadro anterior segue a contabilização da renúncia de receita, originária da contabilidade da entidade encaminhada por meio dos balancetes mensais, no decorrer do exercício em exame. Observa-se que não houve a previsão de renúncia de receita ou sua realização no decorrer do exercício. Estes valores devem estar em acordo com a legislação aprovada, em especial o artigo 4º, § 2º, Inciso V da LRF.

Fonte dos dados: os valores informados foram extraídos das seguintes contas contábeis, dos balancetes mensais enviados: 5.2.1.1.2.02.00 e 6.2.1.3.2.00.00.

2.1.3 - TRANSFERÊNCIAS ÀS CÂMARAS DOS VEREADORES

Valor duodécimos repassado à Câmara	R\$ 1.269.520,00
Valor duodécimos devolvido pela Câmara	R\$ 322.620,74
Valor utilizado pela Câmara	R\$ 946.899,26
Despesas com Inativos	R\$ 0,00
Subtotal das Receitas Orçam.	R\$ 946.899,26
Receita Tributária Ampliada do Exercício Anterior	R\$ 24.812.559,55
Percentual resultante	3,82%

Com base nos dados extraídos dos balancetes encaminhados pela entidade, constatamos que o percentual apurado é de 3,82%. Este valor deve ser comparado com o limite estabelecido, conforme o artigo 29A da Constituição Federal de 1988

2.1.4 - FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS

Repasse	Valor Bruto	Deduções	Valor Líquido	Consulta Sefaz/STN	%V
FPM	R\$ 8.652.781,07	R\$ 1.587.525,18	R\$ 7.065.255,89	R\$ 7.065.255,89	0,00%
ITR	R\$ 30.511,58	R\$ 6.102,24	R\$ 24.409,34	R\$ 24.409,34	0,00%
L.C. 87/96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
ICMS	R\$ 6.871.560,53	R\$ 1.374.311,87	R\$ 5.497.248,66	R\$ 5.497.248,40	0,00%
IPVA	R\$ 1.782.644,42	R\$ 356.529,07	R\$ 1.426.115,35	R\$ 1.792.382,82	-0,54%
IPI	R\$ 51.103,44	R\$ 10.220,73	R\$ 40.882,71	R\$ 40.882,72	0,00%
FUNDEB	R\$ 4.117.136,64	R\$ 0,00	R\$ 4.117.136,64	R\$ 4.117.136,64	0,00%
CIDE	R\$ 11.468,91	R\$ 0,00	R\$ 11.468,91	R\$ 11.468,91	0,00%
Royalties	R\$ 338.326,59	R\$ 0,00	R\$ 338.326,59	R\$ 338.326,59	0,00%

O quadro traz a contabilização das receitas, originárias da contabilidade da entidade encaminhada por meio dos balancetes mensais, no decorrer do exercício ora examinado. Os valores informados pelos municípios foram comparados com os valores disponíveis nos sítios oficiais do Governo Federal e Estadual. Caso as diferenças encontradas sejam apontadas em relatório, recomenda-se a comprovação dos fatos pelos sites oficiais da STN ou SEFAZ, conforme o caso, pois estas são as fontes primárias da informação.

Links para acesso:

<http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1:::NO:RP%2C1::>

<https://www.fazenda.sp.gov.br/RepasseConsulta/Consulta/repasse.aspx>

3 - Assunto de Fiscalização: BALANÇO FINANCEIRO

3.1 - SALDO DO EXERCÍCIO X SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Nomenclatura	2019	2020
Saldo do exercício anterior - A	R\$ 1.315.269,98	R\$ 1.558.584,93
(+) Inclusões da Fiscalização - B	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Exclusões da Fiscalização - C	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo do exercício anterior ajustado - D = A + B - C	R\$ 1.315.269,98	R\$ 1.558.584,93
(+) Resultado das Movimentações Orçamentárias - E	R\$ 1.679.142,38	R\$ 1.456.352,59
(+) Inclusões da Fiscalização - F	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Exclusões da Fiscalização - G	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Res. das Mov. Orçam. Ajustadas - H = E + F - G	R\$ 1.679.142,38	R\$ 1.456.352,59
(+) Resultado das Movimentações Extra-Orçamentárias e das Transferências Financeiras - I	R\$ -1.435.827,43	R\$ 508.411,70
(+) Inclusões da Fiscalização - J	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Exclusões da Fiscalização - K	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Res. das Mov. Extra-orçam. e Trans. Fin. Ajustadas - L = I + J + K	R\$ -1.435.827,43	R\$ 508.411,70
= Saldo para o Exercício Seguinte - M = A + E + I	R\$ 1.558.584,93	R\$ 3.523.349,22
= Saldo para o Exercício Seguinte Ajustado - N = D + H + L	R\$ 1.558.584,93	R\$ 3.523.349,22
Variação do Disponível	R\$ 243.314,95	R\$ 1.964.764,29
Variação do Disponível Ajustada - O = N - D	R\$ 243.314,95	R\$ 1.964.764,29
Saldo Final do Ativo Disponível	R\$	R\$

1.558.584,93	3.523.349,22
--------------	--------------

Com base nas informações enviadas pela origem, constatamos que a variação positiva no ativo disponível ajustada do órgão no exercício ocorreu, principalmente, em função do resultado operacional obtido pelo confronto das movimentações orçamentárias no período. Verifica-se que houve coerência nas movimentações demonstradas no balanço financeiro, tendo em vista a igualdade entre o saldo para o exercício seguinte ajustado e o saldo final do ativo disponível, demonstrada no quadro acima/anterior.

Em relação à Variação do Ativo Disponível Ajustada apurada no exercício anterior, verifica-se uma situação favorável, pois houve um aumento nesta variável.

4 - Assunto de Fiscalização: BALANÇO PATRIMONIAL - ANÁLISE DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO

4.1 - CAPACIDADE DE PAGAMENTO COM RECURSOS DO ATIVO DISPONÍVEL

Nomenclatura	2019	2020
Disponível - A	R\$ 1.558.584,93	R\$ 3.523.349,22
(+) Inclusões da Fiscalização - B	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Exclusões da Fiscalização - C	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Disponível ajustado - D = A + B - C	R\$ 1.558.584,93	R\$ 3.523.349,22
Passivo Circulante - E	R\$ 69.809,27	R\$ 189.516,96
(+) Inclusões da Fiscalização - F	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Exclusões da Fiscalização - G	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo Circulante Ajustado - H = E + F - G	R\$ 69.809,27	R\$ 189.516,96
Capacidade de Pagamento com Recursos do Ativo Disponível	R\$ 22,33	R\$ 18,59
Capacidade de Pagamento com Recursos do Ativo Disponível Ajustada = D/H	R\$ 22,33	R\$ 18,59

A apuração efetuada com base nos dados enviados pela origem demonstra que para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, existe R\$ 18,59 de disponibilidade para pagamento destas obrigações.

Em relação à Capacidade de Pagamento com Recursos do Ativo Disponível Ajustada apurada no exercício anterior, verifica-se que não houve modificação nesta variável.

4.2 - CAPACIDADE DE PAGAMENTO COM RECURSOS DO ATIVO DISPONÍVEL E CRÉDITOS DE CURTO PRAZO

Nomenclatura	2019	2020
Ativo Financeiro - A	R\$ 1.558.584,93	R\$ 3.523.349,22
(+) Inclusões da Fiscalização - B	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Exclusões da Fiscalização - C	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Financeiro Ajustado - D = A + B - C	R\$ 1.558.584,93	R\$ 3.523.349,22
Passivo Financeiro - E	R\$ 245.587,16	R\$ 1.700.898,12
(+) Inclusões da Fiscalização - F	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Exclusões da Fiscalização - G	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo Financeiro Ajustado - H = E + F - G	R\$ 245.587,16	R\$ 1.700.898,12
Capacidade de Pagamento com Recursos do Ativo Disponível e Créditos de Curto Prazo	R\$ 6,35	R\$ 2,07
Capacidade de Pagamento com Recursos do Ativo Disponível e Créditos de Curto Prazo Ajustada = D/H	R\$ 6,35	R\$ 2,07

A apuração efetuada com base nos dados enviados pela origem demonstra que para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, existe R\$ 2,07 de recursos para pagamento destas obrigações. Em relação à Capacidade de Pagamento com Recursos do Ativo Disponível e Créditos de Curto Prazo Ajustada apurada no exercício anterior, verifica-se uma situação desfavorável, pois houve uma redução nesta variável.

4.3 - CAPACIDADE DE PAGAMENTO COM RECURSOS DO ATIVO DISPONÍVEL E CRÉDITOS DE CURTO E LONGO PRAZO

Nomenclatura	2019	2020
Ativo Circulante - A	R\$ 1.769.845,19	R\$ 3.802.258,14
(+) Inclusões da Fiscalização - B	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Exclusões da Fiscalização - C	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Circulante Ajustado - D = A + B - C	R\$ 1.769.845,19	R\$ 3.802.258,14

Ativo Realizável a Longo Prazo - E	R\$ 681.512,73	R\$ 621.917,93
(+) Inclusões da Fiscalização - F	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Exclusões da Fiscalização - G	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Realizado a Longo Prazo Ajustado - H = E + F - G	R\$ 681.512,73	R\$ 621.917,93
Passivo Circulante - I	R\$ 69.809,27	R\$ 189.516,96
(+) Inclusões da Fiscalização - J	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Exclusões da Fiscalização - K	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo Circulante Ajustado - L = I + J + K	R\$ 69.809,27	R\$ 189.516,96
Passivo Exigível a Longo Prazo - M	R\$ 156.912,01	R\$ 136.072,14
(+) Inclusões da Fiscalização - N	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Exclusões da Fiscalização - O	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo Exigível a Longo Prazo Ajustado - P = M + N - O	R\$ 156.912,01	R\$ 136.072,14
Capacidade de Pagamento com Recursos do Ativo Disponível e Créditos de Curto e Longo Prazo	R\$ 10,81	R\$ 13,59
Capacidade de Pagamento com Recursos do Ativo Disponível e Créditos de Curto e Longo Prazo Ajustada = (D+H)/(L+P)	R\$ 10,81	R\$ 13,59

A apuração efetuada com base nos dados enviados pela origem demonstra que, para cada R\$ 1,00 de dívida, existe R\$ 13,59 de recursos para pagamento destas obrigações. Em relação à Capacidade de Pagamento com Recursos do Ativo Disponível e Créditos de Curto e Longo Prazo Ajustada apurada no exercício anterior, verifica-se um aumento nesta variável.

4.4 - RESULTADOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL			
Resultados	2019	2020	AH %
Financeiro	R\$ 1.312.997,77	R\$ 1.822.451,10	38,80%
Econômico	R\$ 896.936,08	R\$ 2.544.873,46	183,73%
Patrimonial	R\$ 121.272.902,35	R\$ 122.484.112,83	1,00%

5 - Assunto de Fiscalização: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

5.1 - ANÁLISE DO RESULTADO PATRIMONIAL

Nomenclatura	2019	2020
Resultado das Variações Patrimoniais Resultantes da Execução Orçamentária - A	R\$ 3.128.196,83	R\$ 2.939.251,58
(+) Inclusões da Fiscalização - B	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Exclusões da Fiscalização - C	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Res. Var. Patr.Res. da Exec. Orç. Ajustado - D = A + B - C	R\$ 3.128.196,83	R\$ 2.939.251,58
Resultado das Variações Patrimoniais Independentes da Execução Orçamentária - E	R\$ -2.248.915,87	R\$ -630.208,87
(+) Inclusões da Fiscalização - F	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Exclusões da Fiscalização - G	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Res. Var. Patr. Indep. da Exec.Orç. Ajustado - H = E + F - G	R\$ -2.248.915,87	R\$ -630.208,87
Resultado Patrimonial = A + E	R\$ 879.280,96	R\$ 2.309.042,71
Resultado Patrimonial Ajustado - I = D + H	R\$ 879.280,96	R\$ 2.309.042,71

O superávit econômico obtido no exercício, apurado com base nos dados enviados pela origem, ocorreu, principalmente, em função do resultado positivo ajustado obtido no confronto entre as Variações Patrimoniais Ativas e Passivas Resultantes da Execução Orçamentária. Em relação ao Resultado Patrimonial Ajustado apurado no exercício anterior, verifica-se uma situação favorável, pois houve um aumento nesta variável.

6 - Assunto de Fiscalização: DÍVIDA DE CURTO PRAZO

6.1 - RESUMO DA DÍVIDA - CP

Nomenclatura	Saldo Período	Movimento do Período		Saldo Para o

	Anterior	Inscrição	Baixa	Período Seguinte
Restos a Pagar Processados	R\$ 1.975,30	R\$ 107.738,15	R\$ 1.975,30	R\$ 107.738,15
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 219.136,75	R\$ 1.552.799,73	R\$ 219.136,75	R\$ 1.552.799,73
Consignações	R\$ 311,87	R\$ 57.564,54	R\$ 57.876,41	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 24.163,24	R\$ 2.514.968,77	R\$ 2.498.771,77	R\$ 40.360,24
Outros*	R\$ 43.358,86	R\$ 29.039.739,43	R\$ 28.822.542,97	R\$ 260.555,32
Total	R\$ 288.946,02	R\$ 33.272.810,62	R\$ 31.600.303,20	R\$ 1.961.453,44
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total Ajustado	R\$ 288.946,02	R\$ 33.272.810,62	R\$ 31.600.303,20	R\$ 1.961.453,44

(*) Apuração da linha "Outros": Ativo Circulante (2.1.0.0.0.00.00) - Restos a pagar Processados (6.3.2*) - Restos a Pagar Não Processados Liquidados (6.3.1.3.0.00.00) - Depósitos e Consignações (2.1.8.8.1.02.00 + 2.1.8.8.1.03.00 + 2.1.8.8.1.04.00 + 2.1.8.8.2.02.00 + 2.1.8.8.2.03.00 + 2.1.8.8.2.04.00 + 2.1.8.8.1.01.00 + 2.1.8.8.2.01.00)

6.2 - RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte	AH %
		Inscrição	Baixa		
Processados	R\$ 1.975,30	R\$ 107.738,15	R\$ 1.975,30	R\$ 107.738,15	5.354,27%
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Processados Ajustados	R\$ 1.975,30	R\$ 107.738,15	R\$ 1.975,30	R\$ 107.738,15	5.354,27%
Não		R\$	R\$		

Processados	R\$ 219.136,75	1.552.799,73	219.136,75	R\$ 1.552.799,73	608,60%
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Não Processados Ajustados	R\$ 219.136,75	R\$ 1.552.799,73	R\$ 219.136,75	R\$ 1.552.799,73	608,60%
Total	R\$ 221.112,05	R\$ 1.660.537,88	R\$ 221.112,05	R\$ 1.660.537,88	650,99%
Total Ajustado	R\$ 221.112,05	R\$ 1.660.537,88	R\$ 221.112,05	R\$ 1.660.537,88	650,99%

Pela análise efetuada com base nos dados encaminhados pela origem, verificamos que houve um aumento de 650,99% no montante dos Restos a pagar em relação ao exercício anterior.

6.3 - EXIGÍVEL

Exigível	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte	AH %
		Inscrição	Baixa		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	R\$ 43.358,86	R\$ 15.110.036,58	R\$ 15.111.976,87	R\$ 41.418,57	-4,47%
Empréstimos e financiamentos a Curto Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$ 1.975,30	R\$ 12.185.829,33	R\$ 12.080.066,48	R\$ 107.738,15	5.354,27%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$ 0,00	R\$ 325.394,30	R\$ 325.394,30	R\$ 0,00	0,00%
Provisões a Curto Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$ 24.475,11	R\$ 4.098.750,68	R\$ 4.082.865,55	R\$ 40.360,24	64,90%
Total					171,48%

	R\$ 69.809,27	R\$ 31.720.010,89	R\$ 31.600.303,20	R\$ 189.516,96	
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Total Ajustado	R\$ 69.809,27	R\$ 31.720.010,89	R\$ 31.600.303,20	R\$ 189.516,96	171,48%

Pela análise efetuada, com base nos dados encaminhados pela origem, verificamos que houve um aumento de 171,48% no total do grupo Exigível em relação ao exercício anterior.

7 - Assunto de Fiscalização: DÍVIDA ATIVA

7.1 - RESUMO GERAL

	2018	2019	2020	AH%
Saldo Inicial da Dívida Ativa - A	R\$ 2.548.939,42	R\$ 2.781.452,24	R\$ 2.993.299,39	7,62%
(+) Inclusões da Fiscalização - B	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização - C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saldo Inicial da Dívida Ativa Ajustado - D = A + B - C	R\$ 2.548.939,42	R\$ 2.781.452,24	R\$ 2.993.299,39	7,62%
Recebimentos - E	R\$ 444.496,94	R\$ 441.956,15	R\$ 460.538,60	4,20%
(+) Inclusões da Fiscalização - F	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização - G	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Recebimentos Ajustados - H = E + F - G	R\$ 444.496,94	R\$ 441.956,15	R\$ 460.538,60	4,20%
Cancelamentos - I	R\$ 123.366,94	R\$ 179.801,56	R\$ 447.629,89	148,96%
(+) Inclusões da Fiscalização - J	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização - K	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Cancelamentos Ajustados - L = I + J - K	R\$ 123.366,94	R\$ 179.801,56	R\$ 447.629,89	148,96%

Valores não recebidos - M = A - E - I	R\$ 1.981.075,54	R\$ 2.159.694,53	R\$ 2.085.130,90	-3,45%
Valores não recebidos Ajustados - N = D - H - L	R\$ 1.981.075,54	R\$ 2.159.694,53	R\$ 2.085.130,90	-3,45%
Inscrição/Atualização da Dívida (análise 2013 em diante) - O	R\$ 800.376,70	R\$ 833.604,86	R\$ 704.088,00	-15,54%
(+) Inclusões da Fiscalização - P	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização - Q	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Inscrições/Atualização da Dívida Ajustadas - R = O + P - Q	R\$ 800.376,70	R\$ 833.604,86	R\$ 704.088,00	-15,54%
Atualização da Dívida - (análise até 2012) - S	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não se aplica
(+) Inclusões da Fiscalização - T	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização - U	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Atualização da Dívida Ajustada - V = S + T - U	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não se aplica
Saldo Final da Provisão para Perdas - X	R\$ 2.153.122,18	R\$ 2.311.831,86	R\$ 2.167.346,17	-6,25%
(+) Inclusões da Fiscalização - Z	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização - AA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saldo Final Prov. p/ Perdas Ajustado - AB = X + Z - AA	R\$ 2.153.122,18	R\$ 2.311.831,86	R\$ 2.167.346,17	-6,25%
Saldo Final da Dívida Ativa - AC = M + O + S - X	R\$ 628.330,06	R\$ 681.467,53	R\$ 621.872,73	-8,75%
Saldo Final da Dívida Ativa Ajustado - AD = N + R - V - AB	R\$ 628.330,06	R\$ 681.467,53	R\$ 621.872,73	-8,75%

Com base nos dados encaminhados pela origem, verificamos que houve uma redução de -8,75% no montante da Dívida Ativa, em relação ao exercício anterior.

7.2 - EFICIÊNCIA NO RECEBIMENTO

	2018	2019	2020	AH%
Saldo Inicial da Dívida Ativa - A	R\$ 2.548.939,42	R\$ 2.781.452,24	R\$ 2.993.299,39	7,62%
(+) Inclusões da Fiscalização - B	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização - C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saldo Inicial da Dívida Ativa Ajustado - D = A + B - C	R\$ 2.548.939,42	R\$ 2.781.452,24	R\$ 2.993.299,39	7,62%
Recebimentos - E	R\$ 444.496,94	R\$ 441.956,15	R\$ 460.538,60	4,20%

(+) Inclusões da Fiscalização - F	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização - G	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Recebimentos Ajustados - H = E + F - G	R\$ 444.496,94	R\$ 441.956,15	R\$ 460.538,60	4,20%
AV % - E/A * 100	17,44%	15,89%	15,39%	0,00%
AV % Ajustada - H/D * 100	17,44%	15,89%	15,39%	0,00%

Com base nos dados encaminhados pela origem, constatamos que o percentual de arrecadação em relação ao estoque da Dívida Ativa foi de 15,39%.

7.3 - NÍVEL DE CANCELAMENTO

	2018	2019	2020	AH %
Saldo Inicial da Dívida Ativa - A	R\$ 2.548.939,42	R\$ 2.781.452,24	R\$ 2.993.299,39	7,62%
(+) Inclusões da Fiscalização - B	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização - C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saldo Inicial da Dívida Ativa Ajustado - D = A + B - C	R\$ 2.548.939,42	R\$ 2.781.452,24	R\$ 2.993.299,39	7,62%
Cancelamentos - E	R\$ 123.366,94	R\$ 179.801,56	R\$ 447.629,89	148,96%
(+) Inclusões da Fiscalização - F	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização - G	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Cancelamentos Ajustados - H = E + F - G	R\$ 123.366,94	R\$ 179.801,56	R\$ 447.629,89	148,96%
AV % - I = E/A * 100	4,84%	6,46%	14,95%	133,33%
AV % Ajustada - J = H/D * 100	4,84%	6,46%	14,95%	133,33%

Com base nos dados encaminhados pela origem, constatamos que o percentual de cancelamento em relação ao estoque da Dívida Ativa foi de 14,95%.

8 - Assunto de Fiscalização: FIDEDIGNIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS

8.1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanço Orçamentário	Valores Apurados com Base:		Diferença
	Dados de Balanço Informados pela Origem	Balancetes Armazenados no Sistema AUDESP	
Receita Prevista Atualizada	R\$ 29.360.000,00	R\$ 29.360.000,00	R\$ 0,00
Total Receita Arrecadada	R\$ 31.751.411,12	R\$ 31.751.411,12	R\$ 0,00
Dotação Atualizada	R\$ 31.358.444,33	R\$ 31.358.444,33	R\$ 0,00
Total Despesa Empenhada	R\$ 30.295.058,53	R\$ 30.295.058,53	R\$ 0,00

Efetuada a comparação entre os dados do Balanço orçamentário informados pela origem e aqueles apurados com base nos balancetes armazenados no Sistema AUDESP, não constatamos divergência.

8.2 - BALANÇO FINANCEIRO

Balanço Financeiro	Valores Apurados com Base:		Diferença
	Dados de Balanço Informados pela Origem	Balancetes Armazenados no Sistema AUDESP	
Saldo Exerc. Anterior	R\$ 1.558.584,93	R\$ 1.558.584,93	R\$ 0,00
Total Receita Orcamentária	R\$ 31.751.411,12	R\$ 31.190.090,06	R\$ 561.321,06
Total Despesa Orcamentária	R\$ 30.295.058,53	R\$ 30.295.058,53	R\$ 0,00
Saldo Exerc. Atual	R\$ 3.523.349,22	R\$ 3.523.349,22	R\$ 0,00

Efetuada a comparação entre os dados do Balanço Financeiro informados pela origem e aqueles apurados com base nos balancetes armazenados no Sistema AUDESP, constatamos a existência de divergência conforme indicado no quadro demonstrativo acima/anterior.

Tal qual o Comunicado SDG n.º 34, de 2009, as divergências apuradas denotam falha grave, eis que a Prefeitura não atende aos princípios da transparência (artigo 1º, § 1º, da LRF) e da evidenciação contábil (artigo 83 da Lei Federal n.º 4.320/64).

8.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	Valores Apurados com Base:		Diferença
	Dados de Balanço Informados pela Origem	Balancetes Armazenados no Sistema AUDESP	
Total Ativo Financeiro	R\$ 3.523.349,22	R\$ 3.523.349,22	R\$ 0,00
Total Ativo Permanente	R\$ 120.839.152,44	R\$ 120.839.152,44	R\$ 0,00
Total Passivo Financeiro	R\$ 1.700.898,12	R\$ 1.700.898,12	R\$ 0,00
Total Passivo Permanente	R\$ 177.490,71	R\$ 177.490,71	R\$ 0,00

Efetuada a comparação entre os dados do Balanço Patrimonial informados pela origem e aqueles apurados com base nos balancetes armazenados no Sistema AUDESP, não constatamos divergência.

8.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstrações de Var. Patrimoniais	Valores Apurados com Base:		Diferença
	Dados de Balanço Informados pela Origem	Balancetes Armazenados no Sistema AUDESP	
Total Variações Ativas	R\$ 32.663.550,95	R\$ 32.663.550,95	R\$ 0,00
Total Variações Passivas	R\$ 30.118.677,49	R\$ 30.118.677,49	R\$ 0,00
Resultado Econômico	R\$ 2.544.873,46	R\$ 2.544.873,46	R\$ 0,00

Efetuada a comparação entre os dados da Demonstração das Variações Patrimoniais informados pela origem e aqueles apurados com base nos balancetes armazenados no Sistema AUDESP, não constatamos divergência.

8.5 - INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O FINANCEIRO

Dados extraídos do Balanço Financeiro	
Variações Ativas	Valores
Transf. Financeiras Recebidas	R\$ 0,00
RP Inscritos	R\$ 1.660.537,88
Serviço da Dívida	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 2.572.533,31
Outras Mov. Extra	R\$ 2.417.635,67
Total (A)	R\$ 6.650.706,86
Variações Passivas	Valores
Transf. Financeiras Concedidas	R\$ 1.269.520,00
RP Pagos	R\$ 221.112,05
Serviço da Dívida	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 2.556.648,18
Outras Mov. Extra	R\$ 2.095.014,93
Total (B)	R\$ 6.142.295,16

Dados extraídos do Balanço Patrimonial	
Resultado Financeiro do Exercício anterior	R\$ 1.312.997,77
Ativo Financeiro	R\$ 1.558.584,93
Passivo Financeiro	R\$ 245.587,16

Dados extraídos do Anexo 14A	
Variação do Ativo financeiro Excluindo o Caixa, Equivalente de Caixa e Investimentos e Aplicação Temporárias CP	
Ativo Financeiro Atual	R\$ 0,00
Ativo Financeiro Anterior	R\$ 0,00
Variação Ativa - Total (C)	R\$ 0,00
Variação do Passivo Financeiro	
Passivo Financeiro Atual	R\$ 1.700.898,12
Passivo Financeiro Anterior	R\$ 245.587,16

Varição Passiva - Total (D)	R\$ 1.455.310,96
Dados extraídos do Balancete Contábil	
Variação das Contas Patrimoniais do Grupo Investimentos e Aplicação Temporárias CP	
Movimento de débito	R\$ 0,00
Movimento de crédito	R\$ 0,00
Varição Líquida - Total (E)	R\$ 0,00

Influência do Resultado Orçamentário sobre o Resultado Financeiro	
Resultado Financeiro do Exercício anterior	R\$ 1.312.997,77
(+) Ajustes por Variações Ativas (A+C)	R\$ 6.650.706,86
(-) Ajustes por Variações Passivas (B+D+E)	R\$ 7.597.606,12
Resultado Financeiro do Exercício Anterior - Ajustado	R\$ 366.098,51
(+/-) Resultado Orçamentário do Exercício	R\$ 1.456.352,59
Resultado Financeiro do Exercício	R\$ 1.822.451,10
Resultado Financeiro do exercício em exame	R\$ 1.822.451,10
Diferença apurada	R\$ 0,00

O resultado apurado evidencia que não foi encontrada inconsistência entre os Demonstrativos Contábeis elaborado pela entidade referente o exercício em exame.

8.6 - CONSISTÊNCIA DO SALDO PATRIMONIAL

Varição da conta Restos a Pagar Não Processados (**)	
Saldo Exerc. Anterior	R\$ 219.136,75
Saldo Exerc. Atual	R\$ 1.552.799,73
Total B	R\$ -1.333.662,98

(**) Dados extraídos do Anexo 14A do Balanço Patrimonial - Isolado

Varição do Patrimônio Líquido - C (***)	
Total do Patrimônio Líquido Atual	R\$ 124.036.912,56
(-) Total do Patrimônio Líquido Anterior	R\$ 121.492.039,10
+/- Resultado Patrimonial do Exercício (****)	R\$ 2.544.873,46
Total C	R\$ 0,00

(***) Dados extraídos do Balanço Patrimonial e DVP (Isolado)
 (****) O objetivo aqui é excluir o efeito do resultado patrimonial na variação do PL, para apurar as movimentações que não afetaram este resultado.

Apuração da Consistência (****)	
Saldo Patrimonial Exerc. Anterior	R\$ 121.272.902,35
Resultado econômico Atual	R\$ 2.545.157,46
Variação do Patrimônio líquido (C)	R\$ 0,00
(+/-) Variação da conta RPNP (B)	R\$ -1.333.662,98
(=) Saldo Patrimonial Atual Apurado	R\$ 122.484.396,83
Saldo Patrimonial apurado no B. Patrimonial	R\$ 122.484.112,83
Diferença	R\$ 284,00

(*****) Dados extraídos do Balanço Patrimonial e DVP - Isolado

O resultado apurado evidencia a existência de inconsistências entre os Demonstrativos Contábeis elaborado pela entidade referente o exercício em exame.

9 - Assunto de Fiscalização: ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS

9.1 - META DE RECEITA

	Valores	
LDO - Meta de Receita Prevista - I	R\$ 29.000.000,00	
LOA - Previsão Atual. da Rec. Fiscal Líquida - II	R\$ 29.246.218,83	
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
LOA - Previsão Atual. da Rec. Fiscal Líquida - Ajustada - III	R\$ 29.246.218,83	
LOA - Receita Fiscal Líquida Arrecadada - IV	R\$ 31.725.247,93	
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
LOA - Receita Fiscal Líquida Arrecadada - Ajustada - V	R\$ 31.725.247,93	
Diferença (II - I)	R\$ 246.218,83	0,85%
Diferença (III - I) - Ajustada	R\$ 246.218,83	0,85%

Diferença (IV - I)	R\$ 2.725.247,93	9,40%
Diferença (V - I) - Ajustada	R\$ 2.725.247,93	9,40%

Pela análise efetuada com base nos dados informados pela origem, constatamos que a meta obtida na Previsão da Receita na LOA é superior a estabelecida na LDO.

Pela análise efetuada com base nos dados informados pela origem, constatamos que a meta obtida na arrecadação da Receita é superior a estabelecida na LDO.

9.2 - META DE DESPESA

	Valores	
LDO - Meta de Despesa Fixada - I	R\$ 29.000.000,00	
LOA - Dotação Atual. da Desp. Fiscal Líquida - II	R\$ 32.627.964,33	
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
LOA - Dotação Atual. da Desp. Fiscal Líquida - Ajustado - III	R\$ 32.627.964,33	
LOA - Despesa Fiscal Líquida Realizada - IV	R\$ 29.689.158,06	
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
LOA - Despesa Fiscal Líquida Realizada - Ajustada - V	R\$ 29.689.158,06	
Diferença (II - I)	R\$ 3.627.964,33	12,51%
Diferença (III - I) - Ajustada	R\$ 3.627.964,33	12,51%
Diferença (IV - I)	R\$ 689.158,06	2,38%
Diferença (V - I) - Ajustada	R\$ 689.158,06	2,38%

Pela análise efetuada com base nos dados informados pela origem, constatamos que a meta obtida na Fixação Atualizada da Despesa na LOA é superior a estabelecida na LDO.

Pela análise efetuada com base nos dados informados pela origem, constatamos que a meta obtida na Realização da Despesa na LOA é superior a estabelecida na LDO.

9.3 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO

	Valores	
Resultado Primário do Anexo de Metas da LDO - I	R\$ -113.781,17	
Resultado Primário Previsto na LOA - II	R\$ -3.381.745,50	
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	

(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
Resultado Primário Previsto na LOA - Ajustado - III	R\$ -3.381.745,50	
Resultado Primário Realizado no Exercício - IV	R\$ 2.036.089,87	
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
LOA - Resultado Primário Realizado no Exercício - Ajustada - V	R\$ 2.036.089,87	
Diferença (II - I)	R\$ -3.267.964,33	96,64%
Diferença (III - I) - Ajustada	R\$ -3.267.964,33	96,64%
Diferença (IV - I)	R\$ 2.149.871,04	105,59%
Diferença (V - I) - Ajustada	R\$ 2.149.871,04	105,59%

Pela análise efetuada com base nos dados informados pela origem, constatamos que a meta de Resultado Primário Prevista na LOA é inferior à estabelecida na LDO.

Pela análise efetuada com base nos dados informados pela origem, constatamos que a meta de Resultado Primário, obtida com dados da receita arrecadada e da despesa realizada no exercício em exame, é superior à estabelecida na LDO.

9.4 - ANÁLISE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Nomenclatura	Valores	
RCL - I	R\$ 30.921.998,12	
(+) Inclusões da Fiscalização - II	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização - III	R\$ 0,00	
RCL - Ajustada - IV = I + II + III	R\$ 30.921.998,12	
Operações de Crédito (exceto ARO) - V	R\$ 0,00	0,00%
(+) Inclusões da Fiscalização - VI	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização - VII	R\$ 0,00	
Op. de Crédito (exceto ARO) - Ajustada - VIII = V + VI + VII	R\$ 0,00	0,00%
Limite Legal		16,00%

Pela análise efetuada com base nos dados informados pela origem, constatamos o cumprimento do limite previsto no Inciso I, do artigo 7º da Resolução nº 43 do Senado.

9.5 - ANÁLISE DA CONCESSÃO DE GARANTIAS

Nomenclatura	Valores	
RCL - I	R\$ 30.921.998,12	
(+) Inclusões da Fiscalização - II	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização - III	R\$ 0,00	
RCL - Ajustada - IV = I + II + III	R\$ 30.921.998,12	
Concessão de Garantias- V	R\$ 0,00	0,00%
(+) Inclusões da Fiscalização - VI	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização - VII	R\$ 0,00	
Concessão de Garantias - Ajustada - VIII = V + VI + VII	R\$ 0,00	0,00%
Limite Legal		22,00%

Pela análise efetuada com base nos dados informados pela origem, constatamos que o percentual obtido é igual/inferior ao limite previsto no Inciso I, do artigo 9º da Resolução nº 43 do Senado.

9.6 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO X DESPESAS DE CAPITAL

Nomenclatura	Valores
Operações de Crédito (exceto ARO) - I	R\$ 0,00
(+) Inclusões da Fiscalização - II	R\$ 0,00
(-) Exclusões da Fiscalização - III	R\$ 0,00
Op. de Crédito (exceto ARO) - Ajustada - IV = I + II + III	R\$ 0,00
Despesas de Capital Liquidadas - V	R\$ 1.900.744,71
(+) Inclusões da Fiscalização - VI	R\$ 0,00
(+) Exclusões da Fiscalização - VII	R\$ 0,00
Despesas de Capital Liquidadas - Ajustada - VIII = V + VI + VII	R\$ 1.900.744,71
Resultado Apurado - I - V	R\$ -1.900.744,71
Resultado Apurado Ajustado - IV - VIII	R\$ -1.900.744,71

Pela análise efetuada com base nos dados informados pela origem, constatamos que o percentual obtido é igual/inferior ao limite previsto no inc. III do art. 167 da CF/88.

9.7 - DESPESA DE PESSOAL

Período	12/2019	04/2020	08/2020	12/2020

% Permitido Legal	54,0000%	54,0000%	54,0000%	54,0000%
Gastos - A	R\$ 14.233.213,88	R\$ 14.957.742,35	R\$ 14.764.978,16	R\$ 14.854.978,30
(+) Inclusões da Fiscalização - B				R\$ 0,00
(-) Exclusões da Fiscalização - C				R\$ 0,00
Gastos Ajustados -D				R\$ 14.854.978,30
RCL -E	R\$ 29.011.597,66	R\$ 29.553.705,62	R\$ 30.873.055,65	R\$ 30.921.998,12
(+) Inclusões da Fiscalização - F				R\$ 0,00
(-) Exclusões da Fiscalização - G				R\$ 0,00
RCL Ajustada - H				R\$ 30.921.998,12
% Gasto = A/E	49,0604%	50,6121%	47,8248%	48,0402%
% Gasto Ajustado = D/H				48,0402%

Pela análise efetuada com base nos dados informados pela origem, verificamos que a despesa total com pessoal não superou o Percentual Legal Permitido.

10 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

10.1 - QUADRO GERAL

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
Receitas	R\$ 23.048.260,15
Ajustes da fiscalização	R\$ 0,00
Total de Receitas de Impostos - T.R.I.	R\$ 23.048.260,15
FUNDEB - RECEITAS	
Retenções	R\$ 3.334.689,09

Transferências recebidas	R\$	
	4.117.136,64	
Receitas de aplicações financeiras	R\$ 1.250,10	
Ajustes da fiscalização	R\$ 0,00	
Total de Receitas do FUNDEB - T.R.F.	R\$	
	4.118.386,74	
FUNDEB - DESPESAS		
Despesas com Magistério	R\$	
	3.349.525,35	
(+/-) Outros ajustes da Fiscal. Magistério (60%)	R\$ 0,00	
Total das Despesas Líquidas com Magistério (mínimo 60%)	R\$	81,33%
	3.349.525,35	
Demais Despesas	R\$ 768.861,39	
(+/-) Outros ajustes da Fiscal. Demais Despesas (40%)	R\$ 0,00	
Total das Demais Despesas Líquidas (máximo 40%)	R\$ 768.861,39	18,67%
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO		
Educação Básica (exceto FUNDEB)	R\$	
	2.910.266,15	
(+) FUNDEB Retido	R\$	
	3.334.689,09	
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	R\$ 486,07	
(-) FUNDEB Retido e não Aplicado no Retorno	R\$ 0,00	
Aplicação até 31.12.2020 (artigo 212, CF)	R\$	27,09%
	6.244.469,17	
(+) FUNDEB-Parcela da retenção: 31.12.2020 Aplicado 1º trim/	R\$ 0,00	
(-) Restos a Pagar não Pagos até 31.01.	R\$ 0,00	
(+/-) Outros ajustes da Fiscal. Recursos Próprios/FUNDEB	R\$ 0,00	
Aplicação Final na Educação Básica	R\$	27,09%
	6.244.469,17	
Planejamento Atualizado do Ensino		
Receita Prevista Atualizada	R\$	
	23.668.063,42	
Despesa Fixada Atualizada	R\$	
	6.567.062,27	

Índice Apurado	27,75%
-----------------------	--------

Conforme dados encaminhados pela origem o percentual aplicado em Ensino foi de 27,09%, igual/superior ao limite mínimo exigido no art. 212 da CF.

11 - Assunto de Fiscalização: SAÚDE

11.1 - QUADRO GERAL

	Valores	
Receitas de impostos*	R\$ 22.333.106,30	
Ajustes da Fiscalização	R\$ 0,00	
Total das Receitas	R\$ 22.333.106,30	
Total das Despesas empenhadas com Recursos Próprios	R\$ 6.021.511,43	
(+/-)Ajustes da fiscalização	R\$ 0,00	
(-) Restos a Pagar não pagos até 31.01.2020	R\$ 0,00	
Valor e percentual aplicado em ações e serviços de Saúde	R\$ 6.021.511,43	26,96%
Planejamento Atualizado da Saúde		
Receita Prevista Atualizada	R\$ 22.915.766,76	
Despesa Fixada Atualizada	R\$ 6.340.303,67	
Índice Apurado	27,67%	

Conforme dados encaminhados pela origem o percentual aplicado em ações e serviços de saúde foi de 26,96%, igual/superior ao limite mínimo exigido no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF.

11.2 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA OS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DA SAÚDE

Restos a Pagar Processados (Exercício em exame e anteriores)	Restos a Pagar Não Processados (Exercício em exame e anteriores)	Disponibilidade de Recursos (Exercício em exame)	Saldo para cobertura RP Processados	Saldo para cobertura RP Não Processados
R\$ 10.352,87	R\$ 67.502,25	R\$ 0,00	R\$ -10.352,87	R\$ -67.502,25

Com base nos registros encaminhados pela entidade através dos balancetes mensais ao Sistema AudeSP, observamos os valores totais acima, conforme artigo 24, inciso II, da Lei Complementar nº 141/2012, com detalhamento em demonstrativo específico.

12 - Assunto de Fiscalização: PRECATÓRIOS

12.1 - MOVIMENTAÇÃO REGISTRADA NAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

	Valores	
Dotação Atualizada	R\$ 62.580,76	
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
Dotação Atualizada Ajustada - I	R\$ 62.580,76	
Crédito Utilizado	R\$ 62.426,51	99,75%
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
Crédito Utilizado Ajustado	R\$ 62.426,51	99,75%
Pago	R\$ 62.426,51	99,75%
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
Pago Ajustado	R\$ 62.426,51	99,75%

Pela análise efetuada com base nos dados encaminhados pela origem, o montante do Crédito orçamentário utilizado com Precatórios no exercício representou 99,75% da Dotação Atualizada do Exercício, e o montante pago de Precatórios no exercício representou 99,75% da Dotação Atualizada do Exercício.

12.2 - MOVIMENTAÇÃO REGISTRADA NO PASSIVO DE CURTO E LONGO PRAZO

	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte	AH %

		Inscrição	Baixa		
Curto Prazo	R\$ 43.358,86	R\$ 84.777,43	R\$ 86.717,72	R\$ 41.418,57	-4,47%
Regime Especial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Regime Ordinário	R\$ 43.358,86	R\$ 84.777,43	R\$ 86.717,72	R\$ 41.418,57	-4,47%
(+) Inclusões da Fiscalização		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
(-) Exclusões da Fiscalização		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Curto Prazo Ajustado	R\$ 43.358,86	R\$ 84.777,43	R\$ 86.717,72	R\$ 41.418,57	-4,47%
Longo Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Regime Especial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Regime Ordinário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
(+) Inclusões da Fiscalização		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
(-) Exclusões da Fiscalização		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Longo Prazo - Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Total	R\$ 43.358,86	R\$ 84.777,43	R\$ 86.717,72	R\$ 41.418,57	-4,47%
Total Ajustado	R\$ 43.358,86	R\$ 84.777,43	R\$ 86.717,72	R\$ 41.418,57	-4,47%

Pela análise efetuada com base dos dados enviados pela origem, verificamos que houve uma redução de -4,47% no total do grupo da Dívida com Precatórios em relação ao saldo do exercício anterior.

12.3 - MOVIMENTAÇÃO REGISTRADA NAS CONTAS DE CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

	Saldo Período Anterior	Baixas		Inscrições	Saldo Período Seguinte	AH%
		Pagos	Cancelados			
Processados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
(+) Inclusões da Fiscalização		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
(-) Exclusões da Fiscalização		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

Processados Ajustados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Não Processados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
(+) Inclusões da Fiscalização		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
(-) Exclusões da Fiscalização		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Não Processados Ajustados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Total Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Pela análise efetuada com base dos dados enviados pela origem, verificamos que no exercício não houve registro de Precatórios inscritos em Restos a Pagar.

13 - Assunto de Fiscalização: RECURSOS VINCULADOS

13.1 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Nomenclatura	2020
Saldo do exercício anterior (31/12) - A	R\$ 0,00
Rendimentos de aplicações financeiras - B	R\$ 16,59
Valor arrecadado - C	R\$ 11.468,91
Retenção de 1% para o PASEP - D	R\$ 0,00
Valor disponível líquido da CIDE - E = A + B + C - D	R\$ 11.485,50
Valor aplicado contabilizado - F	R\$ 11.374,47
Saldo contabilizado em 31/12 do exercício em exame - G	R\$ 0,00
Saldo apurado conforme dados acima - H = A + B + C - F	R\$ 111,03
Diferença entre valor contabilizado e valor apurado - I = G - H	R\$ -111,03

Com base nos dados extraídos dos balancetes encaminhados pela entidade, apuramos diferença entre o valor contabilizado ao final do exercício e o calculado registrado nas diversas contas contábeis da entidade.

Fonte dos dados: contas contábeis 1.1.1* (contas analíticas neste subgrupo); 6.2.1.2.0.00.00 e 6.2.2.1.3* (contas analíticas neste subgrupo).

14 - Assunto de Fiscalização: COMPRAS DA ENTIDADE

14.1 - APURAÇÃO DAS DESPESAS PASSÍVEIS DE LICITAÇÃO

Modalidade	2019	2020	AH%	AV%
Concorrência	R\$ 2.188.137,10	R\$ 1.245.501,20	-43,08%	8,38%
Tomada de Preços	R\$ 2.254.669,21	R\$ 2.431.018,47	7,82%	16,35%
Convite	R\$ 532.837,72	R\$ 737.246,60	38,36%	4,96%
Pregão	R\$ 5.230.548,72	R\$ 6.476.420,45	23,82%	43,57%
Concurso	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
BEC - Bolsa Eletrônica de Compras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Dispensa de Licitação	R\$ 3.238.399,11	R\$ 3.604.864,42	11,32%	24,25%
Inexigível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Outros/Não Aplicável	R\$ 92.760,22	R\$ 370.770,82	299,71%	2,49%
RDC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Total geral	R\$ 13.537.352,08	R\$ 14.865.821,96	9,81%	

Com base nos registros encaminhados pela entidade através dos balancetes mensais ao Sistema Audesp, observamos os valores passíveis de licitação realizados no exercício ora examinado.

15 - Assunto de Fiscalização: FLUXO DE CAIXA

15.1 - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Para verificar o Demonstrativo de Fluxo de Caixa desta Entidade, recomendamos consultar o assunto Fluxo de Caixa e o item de análise 'Apuração do Demonstrativo de Fluxo de Caixa', no Sistema Audep, relativo ao período ora analisado

Data da Geração: 10/04/2021
Hora da Geração: 14:36:26

Código do Município
3545159

Gentílico
saltinhense

Prefeito
HELIO FRANZOL BERNARDINO



POPULAÇÃO

População estimada [2020]	8.393 pessoas
População no último censo [2010]	7.059 pessoas
Densidade demográfica [2010]	70,78 hab/km ²

TRABALHO E RENDIMENTO

Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2018]	2,7 salários mínimos
Pessoal ocupado [2018]	2.118 pessoas
População ocupada [2018]	25,9 %
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010]	26,3 %

EDUCAÇÃO

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010]	96,8 %
IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2017]	6,9
IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2017]	5,6
Matrículas no ensino fundamental [2018]	863 matrículas
Matrículas no ensino médio [2018]	263 matrículas
Docentes no ensino fundamental [2018]	51 docentes
Docentes no ensino médio [2018]	21 docentes
Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2018]	3 escolas
Número de estabelecimentos de ensino médio [2018]	1 escolas

ECONOMIA

PIB per capita [2018]	30.002,45 R\$
Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015]	73,4 %
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010]	0,791
Total de receitas realizadas [2017]	28.672,09 R\$ (×1000)
Total de despesas empenhadas [2017]	24.642,92 R\$ (×1000)

SAÚDE

Mortalidade Infantil [2017]	21,51 óbitos por mil nascidos vivos
Internações por diarreia [2016]	0,3 internações por mil habitantes
Estabelecimentos de Saúde SUS [2009]	3 estabelecimentos

TERRITÓRIO E AMBIENTE

Área da unidade territorial [2020]	99,738 km ²
Esgotamento sanitário adequado [2010]	88,5 %
Arborização de vias públicas [2010]	92,7 %
Urbanização de vias públicas [2010]	30,7 %

27/04/2021

IBGE | Cidades@ | São Paulo | Saltinho | Panorama

Bioma [2019]

Mata Atlântica

Sistema Costeiro-Marinho [2019]

Não pertence

Hierarquia urbana [2018] ⓘ

Capital Regional C (2C) -
Município i...
▼

Região de Influência [2018] ⓘ

Arranjo Populacional de São
Paulo/SP ...
▼

Região intermediária [2020]

Campinas

Região imediata [2020]

Piracicaba

Mesorregião [2020]

Piracicaba

Microrregião [2020]

Piracicaba

Notas:

1. *População estimada*: Para "dúvidas e contestações" [clique aqui](#)
2. *População ocupada*: [pessoal ocupado no município/população total do município] x 100
3. *Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo*: [População residente em domicílios particulares permanentes com rendimento mensal de até 1/2 salário mínimo / População total residente em domicílios particulares permanentes] * 100
4. *Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade*: [população residente no município de 6 a 14 anos de idade matriculada no ensino regular/total de



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-6X0J-7PNY-7MID-4YWJ