



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
 Av. Sete de Setembro, 1733
 66831959/0001-87
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
02			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO									
02	02		PODER EXECUTIVO									
020201			GABINETE DO PREFEITO	547.253,70	546.753,70	44.716,05	70.483,29	65.118,86	202.233,17	194.709,74	167.901,51	34.331,66

04.123.0003.2007.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE									
017	110000	NV 3.1.90	11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	350.000,00	350.000,00	36.137,14	59.922,21	54.688,45	147.656,05	146.664,99	125.634,73	22.021,32
018	110000	NV 3.1.90	13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.746,31	117.746,31	5.377,97	6.667,68	5.330,44	25.150,37	25.150,37	19.772,40	5.377,97
019	110000	NV 3.3.90	14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	-7,68	-7,68	292,32	8.865,66	8.865,66	8.865,66	0,00
020	110000	NV 3.3.90	30.00MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	13.000,00	2.934,03	3.214,03	3.835,63	9.328,79	8.619,79	8.619,79	709,00
021	110000	NV 3.3.90	33.08PEDÁGIOS	1.500,00	3.500,00	274,59	0,00	284,97	2.081,30	1.806,71	1.806,71	274,59
022	110000	NV 3.3.90	36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	110000	NV 3.3.90	39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.507,39	25.507,39	0,00	287,05	287,05	4.351,00	2.002,22	2.002,22	2.348,78
024	110000	3.3.90	40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	400,00	400,00	4.800,00	1.600,00	1.200,00	3.600,00
025	110000	NV 4.4.90	52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	02		PODER EXECUTIVO									
020202			ASSESSORIA JURIDICA	261.709,51	261.709,51	19.789,11	20.119,70	23.346,38	108.559,91	105.877,68	93.379,37	15.180,54

03.092.0004.2008.0000			MANUTENÇÃO JURIDICA									
026	110000	NV 3.1.90	11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	135.000,00	135.000,00	14.732,75	14.732,75	15.431,27	51.176,25	51.176,25	41.722,62	9.453,63
027	110000	NV 3.1.90	13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	39.500,00	3.044,68	3.044,68	3.134,98	12.449,62	12.449,62	9.404,94	3.044,68
028	110000	NV 3.1.90	91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	19.067,65	19.067,65	19.067,65	0,00
029	110000	NV 3.1.90	92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	24.000,00	2.011,68	2.011,68	2.011,68	7.937,34	7.937,34	7.937,34	0,00
030	110000	NV 3.3.90	36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	110000	NV 3.3.90	39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	11.609,51	11.609,51	0,00	330,59	2.768,45	11.595,41	8.913,18	8.913,18	2.682,23
032	110000	NV 3.3.90	92.99OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.333,64	6.333,64	6.333,64	0,00

02	02		PODER EXECUTIVO									
020203			ADMINISTRAÇÃO	2.970.870,85	2.926.810,85	144.809,70	239.979,08	255.690,57	2.306.025,62	902.923,61	851.729,45	1.454.296,17

04.122.0005.2011.0000			PROGRAMA DE AUXILIO A ALIMENTAÇÃO/ CESTAS BÁSICAS									
033	110000	NV 3.3.90	32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	150.000,00	150.000,00	4.862,70	11.475,00	10.973,13	146.851,17	43.366,92	31.891,92	114.959,25

04.122.0005.2282.0000			PROGRAMA DE AUXILIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO									
034	110000	NV 3.3.90	46.00AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.360.000,00	1.315.940,00	76.500,00	110.393,96	110.393,96	1.247.900,00	412.706,49	412.706,49	835.193,51

04.122.0006.2009.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
035	110000	NV 3.1.90	11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	450.000,00	450.000,00	39.156,49	39.156,49	45.598,30	135.988,47	135.988,47	112.922,66	23.066,81
036	110000	NV 3.1.90	13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	7.119,41	7.119,41	9.229,59	32.234,58	32.234,58	25.115,17	7.119,41
037	110000	NV 3.1.90	16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	23,96	123,56	123,56	123,56	0,00
038	110000	NV 3.3.90	30.00MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	45.100,00	249,20	2.831,84	9.357,11	44.819,39	39.721,59	38.475,35	6.344,04
039	110000	NV 3.3.90	36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	8.400,00	0,00	677,00	677,00	8.354,00	2.054,00	2.054,00	6.300,00
040	110000	NV 3.3.90	39.00	339.993,36	375.993,36	12.553,90	32.607,54	31.884,38	331.857,65	121.546,17	113.697,47	218.160,18

Handwritten signature

Handwritten signature

DOC.5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
 Av. Sete de Setembro, 1733
 66831959/0001-87
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2020

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC												
041	110000	3.3.90.40	00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC	160.000,00	150.000,00	0,00	10.498,84	12.474,14	144.689,80	39.830,83	39.531,83	105.157,97
042	110000	NV 3.3.90.47	18CONTRIBUICES PREVIDENCIARIAS - SERVI	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	110000	NV 4.4.90.52	00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00
04.122.0006.2010.0000 MANUTENO DOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS												
044	110000	NV 3.3.90.49	00AUXILIO TRANSPORTE	33.836,96	33.836,96	0,00	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00
04.122.0006.2012.0000 CONTRIBUICO AO CONSRCIO RIOS PIRACICABACAPVARI												
045	110000	NV 3.3.70.41	00CONTRIBUICES	11.540,53	11.540,53	0,00	971,00	971,00	11.540,00	3.884,00	3.884,00	7.656,00
04.122.0006.2284.0000 Auxilio Transporte Escolar												
046	110000	NV 3.3.90.49	00AUXILIO TRANSPORTE	220.500,00	220.500,00	4.368,00	24.248,00	24.108,00	197.792,00	67.592,00	67.452,00	130.340,00

02	02		PODER EXECUTIVO	1.094.895,22	878.895,22	74.911,87	89.762,86	83.891,35	422.972,44	296.684,56	246.774,50	176.197,94
020204			FINANAS E PATRIMNIO									
04.123.0007.2014.0000 MANUTENO DO DEPARTAMENTO DE FINANAS E PATRIMNIO												
047	110000	NV 3.1.90.11	00VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS-	390.000,00	383.100,00	63.905,48	63.905,48	57.670,61	172.563,84	172.563,84	135.679,75	36.884,09
048	110000	NV 3.1.90.13	00OBRIGACES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	11.429,97	11.429,97	9.424,33	41.580,50	41.580,50	30.150,53	11.429,97
049	110000	NV 3.3.90.30	00MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	16.000,00	818,00	386,00	2.765,00	8.521,76	8.099,76	7.703,76	818,00
050	110000	NV 3.3.90.36	00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.480,00	14.480,00	0,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	4.800,00	3.600,00	10.800,00
051	110000	NV 3.3.90.39	00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	119.435,22	117.535,22	-1.241,58	2.632,66	2.632,66	49.721,34	15.045,46	15.045,46	34.675,88
052	110000	NV 3.3.90.40	00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC	130.000,00	130.000,00	0,00	10.198,75	10.198,75	122.385,00	40.795,00	40.795,00	81.590,00
053	110000	NV 4.4.90.52	00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
999.999.2099.0000 RESERVA DE CONTINGNCIA												
054	110000	NV 9.9.99.99	00RESERVA DE CONTINGNCIA	290.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	02		PODER EXECUTIVO	377.877,77	377.877,77	27.007,58	27.007,58	27.007,58	128.450,65	128.450,65	128.450,65	0,00
020205			ENCARGOS FINANCEIROS									
04.123.0007.2015.0000 MANUTENO DOS ENCARGOS FINANCEIROS												
055	110000	NV 3.3.90.39	00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	86.086,88	86.086,88	5.930,83	5.930,83	5.930,83	21.785,79	21.785,79	21.785,79	0,00
04.123.0007.2016.0000 CONTRIBUICO AO PASEP												
056	110000	NV 3.3.90.47	00OBRIGACES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	291.790,89	291.790,89	21.076,75	21.076,75	21.076,75	106.664,86	106.664,86	106.664,86	0,00

02	02		PODER EXECUTIVO	6.646.528,81	7.687.168,48	583.338,37	689.715,27	661.344,07	3.323.210,27	2.349.097,65	1.944.994,33	1.378.215,94
020206			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.301.0008.1002.0000 OBRAS E REFORMAS NA SAUDE												
057	310000	SD 4.4.90.51	00OBRAS E INSTALACES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2017.0000 MANUTENO DA ATENO BSICA DA SAUDE												
058	310000	SD 3.1.90.04	00CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
 Av. Sete de Setembro, 1733
 66831959/0001-87
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2020

FI	Func	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
059	310000	SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS3	3.000.000,00	375.352,18	380.816,52	336.374,47	1.139.872,58	1.139.183,60	888.859,57	251.013,01
060	310000	SD	3.1.90.13.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1.140.000,00	84.919,90	84.919,90	70.758,63	301.368,23	301.368,23	216.536,21	84.833,02
061	310000	SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	401.710,86	20.339,16	20.339,16	25.672,40	90.559,51	90.559,51	70.220,35	20.339,16
062	310000	SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.989,48	7.989,48	7.989,48	0,00
063	310000	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	561.988,64	30.170,64	38.231,23	44.206,79	334.868,83	223.206,65	200.637,31	134.231,52
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	300006	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	300010	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.501,42	15.919,30	19.887,74	24.021,57	71.171,68	56.359,92	51.663,41	19.508,27
234	312001		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	27.985,00	27.985,00	29.433,00	27.985,00	27.985,00	1.448,00
235	312002		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.555,30	1.890,00	7.890,00	20.745,30	7.890,00	7.890,00	12.855,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	312007		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	300017		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	300018		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	310000	SD	3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	17.863,64	255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	310000	SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	100,00	0,00	1.814,02	1.558,14	1.558,14	255,88
070	310000	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	1.787,55	45.022,03	1.479,93	18.279,93	3.979,93	3.879,93	14.400,00
071	300006	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	39.987,91	0,00	0,00	44.223,60	628.911,49	184.524,94	176.321,47	452.590,02
072	300010	SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	131.000,00	10.464,78	10.464,78	10.464,78	66.136,75	10.464,78	10.464,78	55.670,97
220	300016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	49.942,27	2.746,52	2.746,52	49.942,27	49.942,27	49.942,27	0,00
225	300017		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	350,00	350,00	7.615,76	7.495,76	7.495,76	120,00
226	300005		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	43.761,76	43.761,76	43.761,76	0,00
229	300010		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	227,16	227,16	227,16	25,74	25,74	25,74	0,00
231	300005		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	99,18	99,18	0,00
237	300016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	0,00
241	312002		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	310000		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
074	310000	NV	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	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	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
076	312004		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	300015		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	312006		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0008	2018	0000	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
078	300011	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	115.830,00	0,00	0,00	0,00	102.862,94	51.962,94	51.962,94	50.900,00
219	300011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	34.885,82	34.885,82	317.381,48	58.153,48	58.153,48	259.228,00
	10.303.0008	2019	0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA								
079	300009	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	2.535,00	1.924,49	1.698,00	7.779,49	5.244,49	3.620,00	4.159,49
228	300009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	109,92	219,00	328,92	328,92	219,00	109,92

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
 Av. Sete de Setembro, 1733
 66831959/0001-87
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2020

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
080	310000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	50.166,51	50.166,51	8.394,12	8.394,12	7.359,08	30.781,33	30.781,33	25.105,93	5.675,40
081	300012	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	310000	SD 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	1.777,02	1.777,02	2.123,51	9.748,73	9.748,73	7.971,71	1.777,02
083	310000	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (428,96	428,96	101,96	101,96	0,00	101,96	101,96	0,00	101,96
084	310000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	578,00	0,00
085	310000	SD 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	0,00
086	310000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	310000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	30.000,00	30.000,00	4.760,22	4.760,22	5.267,97	13.789,03	13.789,03	10.972,53	2.816,50
088	310000	SD 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.522,10	9.522,10	932,50	932,50	1.014,36	3.713,15	3.713,15	2.780,65	932,50
089	310000	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (487,34	487,34	0,00	0,00	0,00	73,57	73,57	73,57	0,00

02 02 PODER EXECUTIVO

020207 FUNDEB

				3.805.562,38	3.805.562,38	528.764,57	528.764,57	704.722,14	1.478.197,93	1.478.197,93	1.280.197,93	198.000,00
12.361.0011.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%												
090	261000	FM 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS1	360.000,00	1.360.000,00	153.082,31	153.082,31	268.927,63	452.979,70	452.979,70	444.461,44	8.518,26
091	263000	FM 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS1	5.562,38	5.562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	261000	FM 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.430,59	360.430,59	47.525,47	47.525,47	38.787,28	140.429,78	140.429,78	92.904,31	47.525,47
12.361.0011.2023.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%												
093	262000	FO 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS1	615.000,00	515.000,00	88.111,28	88.111,28	122.678,86	253.491,84	253.491,84	232.743,01	20.748,83
094	262000	FO 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.038,04	118.038,04	22.478,18	22.478,18	16.992,01	73.568,91	73.568,91	51.090,73	22.478,18
095	262000	FO 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (18.000,00	18.000,00	104,03	104,03	295,64	967,52	967,52	863,49	104,03
096	262000	FO 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.932,69	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	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	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 - PESS1	610.000,00	610.000,00	97.555,37	97.555,37	119.853,19	228.017,78	228.017,78	196.256,39	31.759,39
100	261000	FM 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.224,63	121.224,63	21.618,74	21.618,74	16.692,87	63.995,03	63.995,03	42.376,29	21.618,74
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	0,00
12.365.0011.2288.0000 MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS-FUNDEB INFANTIL 60%												
102	261000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS1	550.000,00	550.000,00	79.051,78	79.051,78	104.579,82	206.173,31	206.173,31	180.163,62	26.009,69
103	261000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	19.237,41	19.237,41	15.914,84	58.574,06	58.574,06	39.336,65	19.237,41

02 02 PODER EXECUTIVO

020208 EDUCAÇÃO INFANTIL

				707.372,14	862.752,08	42.456,63	89.663,40	48.386,71	351.887,73	284.258,34	242.601,71	109.286,02
--	--	--	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
 Av. Seide de Setembro, 1733
 66831959/0001-87
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2020

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
104	210000E1	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	284.372,51	0,00	31.270,01	31.270,01	194.817,34	194.817,34	194.817,34	0,00
12.365	0012.2026	0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
105	210000E1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	188.224,86	181.224,86	29.723,79	29.723,79	0,00	31.920,56	31.920,56	2.196,77	29.723,79
106	210000E1	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.284,21	52.284,21	11.932,84	11.932,84	0,00	20.046,74	20.046,74	8.113,90	11.932,84
107	210000E1	3.1.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	210000E1	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.989,93	6.189,93	6.189,93	43.800,00
109	210000E1	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	61.863,07	108.863,07	0,00	1.438,07	1.438,07	24.200,00	11.170,61	11.170,61	13.029,39
110	210000E1	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	1.719,90	1.719,90	4.738,90	4.738,90	4.738,90	0,00
12.365	0012.2287	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS 25%									
111	210000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSI	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	210008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSI	0,00	379,94	0,00	0,00	379,94	379,94	379,94	379,94	0,00
112	210000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	210000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	20.000,00	0,00	7.701,79	7.701,79	7.927,39	7.927,39	7.927,39	0,00
114	210000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	12.000,00	12.000,00	800,00	0,00	0,00	11.989,93	1.189,93	1.189,93	10.800,00
115	210000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	0,00
02	02		PODER EXECUTIVO									
020209			ENSINO FUNDAMENTAL	3.686.656,44	3.531.656,44	157.326,31	289.208,63	204.161,66	2.377.066,21	694.617,18	583.843,51	1.793.222,70
12.361	0013.1005	0000	OBRAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL									
116	220000EF	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	157.166,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	0013.2027	0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
117	220000EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSI	480.000,00	470.000,00	68.506,47	68.506,47	4.624,68	110.885,01	110.885,01	47.003,22	63.881,79
118	221000EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSI	3.881,03	3.881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	220000EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	450.000,00	78.433,07	78.433,07	42.578,09	121.102,04	121.102,04	85.247,06	35.854,98
120	220000EF	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,53	9.764,53	9.764,53	0,00
121	220000EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	220000EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	404.858,29	102.691,80	8.314,74	14.725,16	12.753,86	87.935,97	83.934,79	79.192,59	8.743,38
123	220000EF	3.3.90.33.00	DEPÓSITOS	5.000,00	5.000,00	167,18	167,18	192,80	816,40	816,40	649,22	167,18
124	220000EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	267.336,14	122.336,14	700,00	2.459,76	15.979,56	121.873,11	27.173,11	27.173,11	94.700,00
125	220000EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	380.000,00	538.000,00	1.204,85	29.188,99	32.304,47	325.930,22	124.553,75	118.426,23	207.503,99
126	220000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
127	220000NV	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	11.587,71	3.587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	220000EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	153.600,00	0,00	0,00	0,00	153.528,85	16.916,35	16.916,35	136.612,50
12.361	0014.2028	0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
129	220000EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	180.738,08	0,00	0,00	180.738,08
130	220008EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	567.847,07	567.847,07	0,00	62.800,00	62.800,00	567.847,00	125.630,00	125.630,00	442.217,00
131	220003EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	656.045,79	656.045,79	0,00	31.178,00	31.178,00	656.045,00	64.661,20	64.661,20	591.383,80
132	220010EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.100,41	30.100,41	0,00	0,00	0,00	30.100,00	3.930,00	3.930,00	26.170,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
 Av. Sete de Setembro, 1733
 66831959/0001-87
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2020

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
02	02	02	PODER EXECUTIVO									
		020210	ENCARGOS EDUCACIONAIS	536.061,98	752.061,98	222.711,36	43.122,72	43.554,72	370.643,57	140.788,73	140.788,73	229.854,64
		08.243.0015.2031.0000	MERENDA ESCOLAR									
133	110000	NV.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	215.000,00	390,00	390,00	822,00	54.596,72	54.546,92	54.546,92	49,80
134	100012	NV.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.175,19	133.175,19	0,00	0,00	0,00	17.877,55	17.877,55	17.877,55	0,00
135	100013	NV.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.886,79	187.886,79	7.530,96	7.530,96	7.530,96	83.378,90	33.162,50	33.162,50	50.216,40
238	110000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	216.000,00	214.790,40	35.201,76	35.201,76	214.790,40	35.201,76	35.201,76	179.588,64
02	02	020211	PODER EXECUTIVO CULTURA ESPORTE E LAZER	605.762,71	605.762,71	11.592,30	26.168,35	33.555,46	187.183,09	121.223,62	114.301,15	72.881,94
		13.392.0016.2032.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA									
136	110000	NV.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	116.254,73	116.254,73	7.001,34	7.001,34	8.022,41	22.915,58	22.915,58	18.687,05	4.228,53
137	110000	NV.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	45.000,00	1.305,78	1.305,78	1.621,08	6.230,62	6.230,62	4.924,84	1.305,78
138	110000	NV.3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
140	110000	NV.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.903,90	5.903,90	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
141	110000	NV.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	52.000,00	52.000,00	0,00	5.185,02	5.126,88	22.090,00	12.323,29	11.728,18	10.361,82
		13.392.0016.2033.0000	PROGRAMAÇÃO CULTURAL PARA A 3ª IDADE									
142	110000	NV.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	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	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	9.949,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
		27.812.0017.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER									
145	110000	NV.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100.000,00	35.000,00	2.743,51	2.743,51	7.024,26	11.884,67	11.884,67	11.434,47	450,20
146	110000	NV.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	137,67	137,67	1.460,92	2.960,46	2.960,46	2.822,79	137,67
147	110000	NV.3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	110000	NV.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	508,78	10.297,68	10.199,98	10.199,98	97,70
149	110000	NV.3.3.90.31.00	PREMIações CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIEI	1.092,00	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	5.000,00	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	167.063,08	257.063,08	404,00	9.795,03	9.789,33	97.654,08	41.559,02	41.353,84	56.300,24
02	02	020212	PODER EXECUTIVO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.148.183,16	4.646.971,16	158.266,95	588.248,87	606.767,72	2.939.147,75	1.533.350,64	1.405.489,15	1.533.648,60
		15.451.0019.1009.0000	PLANO GERAL DE VIAS URBANAS									
152	110000	NV.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.118,94	39.118,94	0,00	0,00	9.945,42	9.945,42	9.945,42	9.945,42	0,00
230	100008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		15.451.0019.1010.0000	PLANO GERAL DE ENERGIA ELÉTRICA									

[Handwritten signature]



Fl	Fune	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
153	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	317.276,96	254.276,96	-114,80	6.500,00	162,00	10.267,28	10.267,28	3.767,28	6.500,00
155	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	587.880,97	650.880,97	3.298,30	32.689,44	31.419,43	360.879,77	163.662,20	133.406,29	227.473,48
233	110000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	239.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	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	0,00
242	100004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	59.000,00	0,00	47.923,55	47.923,55	58.992,47	47.923,55	47.923,55	11.068,92
158	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	360.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	360.000,00	72.000,00	72.000,00	288.000,00
159	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	950.000,00	950.000,00	116.204,88	116.204,88	129.932,63	418.225,23	418.225,23	358.213,43	60.011,80
160	110000	NV 3.1.90.13.00	BRIGADES PATRONAIS	315.000,00	315.000,00	19.006,86	19.006,86	23.520,01	88.081,23	88.081,23	69.074,37	19.006,86
161	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	60.000,00	60.000,00	2.016,23	2.016,23	2.192,13	9.049,65	9.049,65	7.033,42	2.016,23
162	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.897,41	92.497,41	15.455,93	16.006,34	23.300,00	86.670,18	70.291,37	65.210,68	21.489,50
163	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	8.400,00	2.398,55	700,00	700,00	8.400,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
164	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	267.360,00	357.360,00	0,00	22.334,07	22.760,47	337.960,52	170.650,93	165.670,93	172.289,59
165	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00
247	100004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	110000	NV 2.020.2036.0000	VARRIAÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO DOMICILIAR	1.057.793,71	1.057.793,71	0,00	92.912,08	92.912,08	1.037.992,00	318.469,78	318.469,78	719.522,22
167	130000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.855,17	32.855,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	PODER EXECUTIVO		1.035.495,08	975.495,08	41.554,10	40.967,89	44.661,05	207.135,83	163.133,42	143.831,78	63.304,05
020213	020213	SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		470.000,00	470.000,00	23.483,55	23.483,55	26.125,89	107.895,21	107.895,21	93.655,80	14.239,41
168	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	470.000,00	470.000,00	4.397,61	4.397,61	5.213,09	25.091,73	25.091,73	20.694,12	4.397,61
169	110000	NV 3.1.90.13.00	BRIGADES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	47,22	47,22	0,00	47,22	47,22	0,00	47,22
170	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	7.000,00	7.000,00	8.325,12	700,00	8.607,68	11.115,08	10.815,08	10.197,68	917,40
171	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	90.000,00	3.665,72	8.325,12	8.607,68	7.979,96	1.679,96	1.679,96	6.300,00
172	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	700,00	700,00	7.979,96	1.679,96	1.679,96	6.300,00
173	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	255.630,87	235.630,87	9.960,00	4.014,39	4.014,39	55.006,63	17.604,22	17.604,22	37.402,41
174	110000	NV 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	0,00
175	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.923,81	9.923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
 Av. Seie de Setembro, 1733
 66831959/0001-87
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2020

Fl	Func	Econ	Especifcação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
02	02		PODER EXECUTIVO									
020214			OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMEN	659.396,31	659.396,31	45.081,94	76.856,85	88.868,37	240.612,07	220.518,36	208.583,95	32.028,12
20.605.0023.1020.0000			PLANO GERAL DE ESTRADAS RURAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	110000	NV	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES								
20.605.0023.2039.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	80.000,00	80.000,00	4.445,51	4.445,51	5.602,63	18.195,56	18.195,56	16.602,19	1.593,37
178	110000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	27.000,00	27.000,00	492,04	492,04	4.738,05	4.738,05	4.246,01	492,04
179	110000	NV	3.1.90.13.00	OBRAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	110000	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (400.000,00	400.000,00	20.819,39	57.886,30	67.783,39	171.701,18	160.149,47	150.300,47
181	110000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.181,59	23.181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	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
183	110000	NV	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
184	110000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	121.114,72	121.114,72	19.325,00	14.033,00	14.633,00	45.977,28	37.435,28	8.542,00
185	110000	NV	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
02	02		PODER EXECUTIVO									
020215			ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	608.876,39	631.468,10	51.015,87	51.088,59	45.318,43	166.916,99	166.207,87	130.151,03	36.765,96
08.243.0025.2042.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00	1.000,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
186	510000	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
187	510000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	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.	144.575,80	144.575,80	14.352,60	14.352,60	13.635,00	61.968,13	61.968,13	52.280,13	9.688,00
188	510000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	35.460,40	35.460,40	2.216,60	2.216,60	2.052,45	7.758,20	5.541,60	2.216,60
189	510000	NV	3.1.90.13.00	OBRAÇÕES PATRONAIS	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	510000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.139,10	2.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	510000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	144.575,80	144.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2040.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL	232.791,28	232.791,28	28.124,78	28.124,78	24.550,87	59.866,24	59.866,24	41.495,89	18.370,35
192	510000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	5.921,71	5.921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	500025	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	45.477,31	45.477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	500023	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	500023		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	130.000,00	130.000,00	5.781,89	5.781,89	4.467,39	20.592,91	14.811,02	5.781,89
195	510000	NV	3.1.90.13.00	OBRAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	110000	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2041.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	510000	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
198	510000	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
199	510000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Handwritten signature and initials)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
 Av. Sete de Setembro, 1733
 66831959/0001-87
BALANÇETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2020

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
02	02		PODER EXECUTIVO									
020216			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	268.977,55	321.483,13	51.057,00	20.807,77	15.982,88	240.037,35	69.757,31	58.088,42	181.948,93
08.244.0024.2044.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
200	510000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	368,57	138,77	138,77	229,80
201	500025	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	500015	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	12.196,14	12.196,14	0,00	0,00	0,00	1.418,33	1.418,33	1.418,33	0,00
203	500024	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	14.195,05	14.195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	312008		3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	510000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	60.000,00	104.060,00	51.057,00	10.125,00	4.452,00	104.058,53	23.113,50	0,00	0,00
244	312005		3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	510000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	12.200,00	16.400,00	0,00	1.358,50	1.358,50	16.302,00	5.434,00	0,00	0,00
206	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	41.249,64	37.049,64	0,00	141,11	139,22	3.330,00	1.770,07	1.701,68	1.628,32
207	500024		3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	500025	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.400,00	10.920,00	0,00	450,00	450,00	10.890,00	1.200,00	1.200,00	9.690,00
209	500015	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.528,79	4.528,79	0,00	0,00	0,00	2.262,71	0,00	0,00	2.262,71
210	500023	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	3.588,00	32.628,00	14.352,00	0,00	18.276,00
222	500024		3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	4.686,84	0,00	0,00	850,00	4.686,84	1.750,00	1.750,00	2.936,84
223	500024		3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	500015		3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	2.350,45	0,00	0,00	0,00	2.350,45	0,00	0,00	2.350,45
243	500003		3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	510000		3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	117,00	0,00	1.404,00	468,00	0,00	0,00
212	500015	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.496,22	6.158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	1.053,00
08.244.0024.2045.0000			SUBVENÇÕES AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS									
213	510000	NV	3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	60.337,92	0,00	5.028,16	5.028,16	60.337,92	20.112,64	20.112,64	40.225,28
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	0,00
12.363.0026.2046.0000			CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA A COMUNIDADE									
214	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	110000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02		PODER EXECUTIVO									
020218			ENSINO SUPERIOR	126.000,00	126.000,00	0,00	9.300,00	9.300,00	111.600,00	29.700,00	27.900,00	83.700,00
04.364.0035.2286.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR									
217	110000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	24.000,00	24.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00	7.200,00	5.400,00	16.200,00
218	110000		3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	102.000,00	102.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
 Av. Sete de Setembro, 1733
 66831959/0001-87
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2020

FI	Fune	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO ORÇÃO				28.090.480,00	29.600.824,90	2.204.398,71	2.901.265,42	2.961.677,95	15.161.880,58	8.879.497,29	7.769.017,17	7.392.863,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO				28.090.480,00	29.600.824,90	2.204.398,71	2.901.265,42	2.961.677,95	15.161.880,58	8.879.497,29	7.769.017,17	7.392.863,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.090.480,00	29.600.824,90	2.204.398,71	2.901.265,42	2.961.677,95	15.161.880,58	8.879.497,29	7.769.017,17	7.392.863,41
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9021		990022	MULTAS DE TRANSITO	110 - 000				0,00			208,24	
8001		998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000				0,00			1.975,30	
8002		998002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000				0,00			219.136,75	
9087		997013	GARANTIA DO CONTRATO 18/2020	110 - 000				0,00			0,00	
9014		990015	UNIMED - CONVENIO SINDICATO	110 - 000				5.899,61			14.422,64	
9076		997012	UNIMED/CONTRATO PREFEITURA	110 - 000				28.670,76			74.062,84	
9071		997011	CAIXA FEDERAL - CONSIGNADOS SERVIDORES	110 - 000				10.110,81			40.520,46	
9018		990019	FINANCIAMENTO C E F.	110 - 000				0,00			0,00	
9001		997002	AUXILIO TRANSPORTE	110 - 000				2.736,00			8.630,92	
9088		997014	AFASTAMENTO COVID 19	110 - 000				0,00			0,00	
9024		990032	TARIFA BANCARIA EXTRA	110 - 000				3,65			3,65	
9015		990016	CESTA BASICA - SERVIDORES	110 - 000				0,00			0,00	
9019		990020	AMHPLA - CONV. SINDICATO	110 - 000				0,00			0,00	
9004		997004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	110 - 000				500,00			1.540,00	
9012		990013	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIACAO SINDICAL	110 - 000				1.211,76			3.874,63	
9005		990001	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA	110 - 000				83.835,19			233.139,35	
9022		990024	CONVENIO A.F.P.M.P.	110 - 000				450,00			1.570,00	
9013		990014	HONORARIOS ADVOCATICIOS	110 - 000				2.375,96			7.423,12	
9023		990025	IMPOSTO SINDICAL	110 - 000				1.240,00			3.619,42	
9011		990012	LICENÇA MATERNIDADE - INSS	110 - 000				0,00			0,00	
9017		990018	RETENÇÃO PARA INSS AUTONOMO	110 - 000				0,00			6.041,68	
9016		990017	SALARIO FAMILIA	110 - 000				0,00			210,12	
9006		990002	SANTA CASA SAÚDE	110 - 000				45,92			901,09	
9003		997003	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	110 - 000				0,00			160,72	
9020		990021	BANCO DO BRASIL- CONSIGNADOS SERVIDORES	110 - 000				16.458,29			48.071,97	
9069		997009	VALE ALIMENTAÇÃO	110 - 000				0,00			0,00	
9027		997005	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO	110 - 000				0,00			0,00	
9059		997007		110 - 000				0,00			0,00	

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
 Av. Sete de Setembro, 1733
 66831959/0001-87
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercicio: 2020

FI	Fune	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq. Mes	Pago Mes	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9070		997010	BRADESCO- CONSIGNADOS SERVIDORES			110 - 000		30.106,40			91.545,52	
9008		990007	PENSAO ALIMENTICIA			110 - 000		4.575,27			12.500,48	
9010		990011	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL			110 - 000		11.271,85			29.955,47	
9007		990003	CAUÇÃO			110 - 000		0,00			0,00	
7008		990055	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO			110 - 000		0,00			0,00	
7009		990056	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO			110 - 000		105.793,34			423.173,28	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								-----			1.222.687,65	
								303.284,81			-----	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.991.704,82

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
IPVA	001	000002-7	-	
EDUCAÇÃO	001	000013-2	CM	13.710,14
F.M.S. - FUNDO SD	001	000028-0	ED	162.575,29
CUSTEIO SUS PORT	001	102969-X	SD	103.594,51
FUNDEB B.B.	001	103493-6	CM	298.449,04
GLUCEMIA	001	105470-8	CM	198.054,87
ROYALTIES PETROL	001	105585-2	SD	252,74
SANI-CUSTEIO	001	106167-4	CM	7.168,95
I.G.D. GESTÃO BO	001	107082-7	SD	100.002,31
I.G.D. SUAS	001	107083-5	CM	6.663,01
P.A.I.F	001	107084-3	CM	2.948,74
LEILÃO VEIC	001	107333-8	CM	4.365,14
ATENÇÃO BÁSESTA	001	108516-6	AA	13.458,10
DOSE CERTA	001	108527-1	CM	5.429,80
EMENDA VOLUNTARI	001	108868-8	CM	960,03
QESE-QUOTA SAL E	001	108930-7	CM	150.037,50
DESVINCULAÇÃO- C	001	109121-2	OE	163.691,21
REFORMA CENTRO C	001	109931-0	CM	85.849,94
REC. MINERAIS	001	110303-2	CM	6,25
ITR	001	110312-1	CM	75,33
C.I.P	001	120013-5	CM	1.479,80
MERENDA ESTADO	001	121080-7	CM	283.798,66
TRANSPORTE ALUNO	001	200015-6	CM	13.006,12
P.N.A.T.E	001	206629-7	CE	54,46
F.M.C.A.	001	206860-5	CE	7.864,91
CONCURSO CAMARA	001	207353-6	CM	8.395,28
C.I.D.E	001	213048-3	CM	7,66
			CM	6.468,49

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733
 66831959/0001-87 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

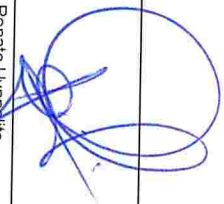
Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			MERENDA P.N.A.E	001	217219-4	-	CM				24.990,60	
			SIMPLES NACIONAL	001	219425-0	-	CM				39.985,81	
			PROTEÇÃO SOCIAL	001	220020-1	-	CM				2.123,26	
			CAUÇÃO	001	220689-2	-	CM				1.883,22	
			MOVIMENTO BB	001	230001-X	-	CM				806.237,46	
			VIGILANCIA SANIT	001	230023-0	-	SD				1.671,57	
			FUNDEMA	001	230040-0	-	CM				2.527,23	
			ICMS EXPORTAÇÃO	001	263143-0	-	CM				115,87	
			F.F.S.-FUNDO SOC	001	300008-7	-	CM				8.419,45	
			C.E.X.-F.E.X	001	312008-2	-	CM				304,71	
			MOVIMENTO FPM	001	400500-7	-	CM				272.346,12	
			IPVA	001	507983-7	-	CM				4.300,35	
			PETROLEO.-FEP	001	510-X	-	CM				481.412,39	
			MOVIMENTO CEF	104	06000100.-2	-	CM				669.400,67	
			MOVIMENTO BRADES	237	0110790-9	-	CM				402.567,40	
			TOTAL DO SALDO								4.356.653,39	

TOTAL GERAL

 13.348.358,21

Saltinho, 30 de abril de 2020


 CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO


 Fernando Renato Hippolito
 CONTADOR - CRC: 1SP-186924/O-4/SP


 CRISTIANE AP SALVAADOR
 TESOUREIRA