

**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 01 de 2

FI	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	85.578,99	86.331,98	946.899,26	946.899,26	946.899,26	
01.031.0001.2001.0000			CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 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	39.036,59	39.036,59	39.036,59	39.036,59
			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 MATERIAIS 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	338,42	338,42	338,42	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 IMÓVEIS	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
			3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,80	927,80	927,80	927,80
			3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	266,00	266,00	266,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00
			3.3.90.30.30 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	7.615,26	8.368,25	48.498,88	48.498,88	48.498,88	48.498,88
			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 IMÓVEIS	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
			3.3.90.39.19 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 MÓVEIS	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	-461,89	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

**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 02 de 1

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS 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	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	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 JUI	0,00	0,00	116,12	116,12	116,12	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 - PESSC	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	297.381,03	297.381,03	297.381,03	
			3.1.90.11.43 13º 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	1.499,00	1.499,00	1.499,00	
			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 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCR	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	86.331,98	946.899,26	946.899,26	946.899,26	
CÂMARA MUNICIPAL DE SALTINHO												
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO											
02	02	PODER EXECUTIVO										
020201	GABINETE DO PREFEITO			547.253,70	643.248,70	115.408,33	144.495,50	195.070,80	641.266,49	641.266,49	639.326,31	1
04.123.0003.2007.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE									
017	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	350.000,00	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	1.512,68	1.512,68	1.512,68	
			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

Pag 03 de

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp
			<u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.919,64	11.919,64	11.919,64	
			<u>3.1.90.11.75</u> 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	
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	5.481,90	5.481,90	9.482,48	20.186,14	20.186,14	20.186,14	
			<u>3.1.90.13.02</u> 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	
			<u>3.3.90.14.14</u> DIÁRIAS NO PAIS	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	
			<u>3.3.90.30.01</u> COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,53	2.690,53	2.690,53	
			<u>3.3.90.30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.516,33	13.516,33	13.516,33	
			<u>3.3.90.30.17</u> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00	1.222,00	1.222,00	
			<u>3.3.90.30.26</u> MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
			<u>3.3.90.30.99</u> 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	3.3.90.33.08 PEDÁGIOS	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.489,70	3.489,70	3.489,70	
			<u>3.3.90.33.08</u> PEDÁGIOS	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	1
			<u>3.3.90.39.01</u> ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00	341,00	
			<u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	
			<u>3.3.90.39.12</u> LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-5.265,92	20.584,96	20.584,96	36.861,44	36.861,44	36.861,44	
			<u>3.3.90.39.44</u> 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	1
			<u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	-29,32	299,07	299,07	3.470,68	3.470,68	3.470,68	
			<u>3.3.90.39.59</u> 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	
			<u>3.3.90.39.63</u> SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	
			<u>3.3.90.39.90</u> SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	-692,90	0,00	547,10	1.007,10	1.007,10	1.007,10	
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	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	
			<u>3.3.90.40.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	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	
			<u>4.4.90.52.12</u> APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
02	02		PODER EXECUTIVO	261.709,51	261.709,51	6.568,74	6.899,33	11.004,38	260.472,74	260.472,74	260.472,74	
020202			ASSESSORIA JURÍDICA									
03.092.0004.2008.0000			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	
			<u>3.1.90.11.01</u> 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	
			<u>3.1.90.11.42</u> FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,00	8.751,00	8.751,00	
			<u>3.1.90.11.43</u> 13º 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	
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,32	9.244,50	9.244,50	9.244,50	
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,73	26.439,27	26.439,27	26.439,27	

**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 04 de:

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp
028	110000	NV	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	62.580,76	0,00	0,00	0,00	62.426,51	62.426,51	62.426,51	
			3.1.90.91.97 OUTROS PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.358,86	43.358,86	43.358,86	
			3.1.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.067,65	19.067,65	19.067,65	
029	110000	NV	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	24.000,00	2.003,95	2.003,95	2.003,95	23.911,79	23.911,79	23.911,79	
			3.1.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.003,95	2.003,95	2.003,95	23.911,79	23.911,79	23.911,79	
030	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	11.609,51	11.722,69	164,79	495,38	495,38	11.722,69	11.722,69	11.722,69	
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,20	966,20	966,20	
			3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,49	6.632,49	6.632,49	
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	164,79	495,38	495,38	4.124,00	4.124,00	4.124,00	
032	110000	NV	3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	9.212,85	0,00	0,00	0,00	9.212,85	9.212,85	9.212,85	
			3.3.90.92.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,64	6.333,64	6.333,64	
			3.3.90.92.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,21	2.879,21	2.879,21	
02	02		PODER EXECUTIVO									
020203			ADMINISTRAÇÃO	2.970.870,85	2.912.059,38	-11.230,98	201.386,70	312.022,75	2.840.914,90	2.839.030,91	2.839.030,91	1
04.122.0005	2011.0000		PROGRAMA DE AUXILIO A ALIMENTAÇÃO/ CESTAS BÁSICAS									
033	110000	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	150.000,00	168.390,00	-13.280,25	13.761,00	28.581,00	149.860,92	149.860,92	149.860,92	
			3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	-13.280,25	13.761,00	28.581,00	149.860,92	149.860,92	149.860,92	
04.122.0005	2282.0000		PROGRAMA DE AUXILIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO									
034	110000	NV	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.360.000,00	1.246.798,00	-52.997,79	52.866,42	52.866,42	1.194.902,21	1.194.902,21	1.194.902,21	
			3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-52.997,79	52.866,42	52.866,42	1.194.902,21	1.194.902,21	1.194.902,21	
04.122.0006	2009.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
035	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	450.000,00	482.449,00	56.835,70	56.835,70	107.052,89	482.449,00	482.449,00	482.449,00	
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	56.835,70	56.835,70	103.057,88	372.407,09	372.407,09	372.407,09	
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	457,32	4.385,60	4.385,60	4.385,60	
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,17	12.296,80	12.296,80	12.296,80	
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,52	23.579,99	23.579,99	23.579,99	
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.349,22	18.349,22	18.349,22	
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.430,30	51.430,30	51.430,30	
036	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	118.000,00	0,00	0,00	14.919,89	117.643,86	117.643,86	117.643,86	
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036,13	30.477,69	30.477,69	30.477,69	
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,76	87.166,17	87.166,17	87.166,17	
037	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	532,00	0,00	0,00	0,00	531,58	531,58	531,58	
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,58	531,58	531,58	
038	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	119.628,87	14.047,28	15.481,78	16.795,78	119.628,87	119.628,87	119.628,87	
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.738,20	1.738,20	1.738,20	2.673,46	2.673,46	2.673,46	
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.109,08	12.109,08	12.109,08	19.719,38	19.719,38	19.719,38	
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,87	14.893,87	14.893,87	
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	957,00	2.271,00	20.904,58	20.904,58	20.904,58	
			3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-67

Exercício: 2020

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

CONSOLIDADO

Pag 05 de

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp.
		3.3.90.30.22	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 IMÓVEIS	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	1
		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	1.666,66	1.666,66	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	-6.000,00	688,79	688,79	25.068,02	23.634,03	23.634,03	1
		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	2.590,00	2.660,00	2.660,00	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	3.643,95	40.503,19	40.503,19	40.503,19	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	8.896,00	16.969,80	17.001,76	77.679,69	77.679,69	77.679,69	
041	110000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.000,00	146.900,00	1.892,92	19.573,63	19.872,63	146.582,72	146.132,72	146.132,72	
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA I	0,00	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	87.000,00	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 - SERVI	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

66831959.0001-87

Exercício: 2020

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

CONSOLIDADO

Pag 06 de 1

Fi	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	833.948,32	832.878,02	830.466,02	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 - PESSC	390.000,00	497.161,91	69.564,64	69.564,64	80.062,08	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	
			3.3.90.30.16 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	8.085,00	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	
			3.3.90.30.26 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	5.460,00	14.460,00	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	155,69	15.282,64	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	6.939,00	6.939,00	6.939,00	
			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
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	-332,72	558,27	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	
			3.3.90.39.69 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 C	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	
99.999.9999.2099.0000			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									
020205			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

66831959/0001-87

Exercício: 2020

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

CONSOLIDADO

Pag 07 de

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago 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 BANCÁRIOS	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 JUI	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 TRIBUTÁRIAS 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	3.300.000,00	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	566.798,31	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	30.456,72	30.456,72	30.456,72	
		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	3.1.90.11.00	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	
258	312009	3.1.90.11.00	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 PREVIDENCIÁRIAS - 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 C	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 CIVIL	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	DIÁRIAS - 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	DIÁRIAS NO PAIS	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	561.988,64	476.649,93	7.954,01	10.612,95	14.136,04	476.649,93	476.649,93	476.649,93	
		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

66831959/0001-87

Exercício: 2020

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

CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	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	
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	
066	300013	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.216,54	8.295,95	3.963,94	3.963,94	3.963,94	8.295,95	8.295,95	
			3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	381,44	381,44	381,44	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	
			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	
067	300010	SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.501,42	308.681,35	-4.536,83	14.461,90	20.865,99	308.681,35	308.681,35	
			3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.667,32	6.125,44	8.170,44	140.236,38	140.236,38	
			3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	-6.649,15	7.891,46	12.250,55	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	
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	
			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	
			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	
235	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	
			3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
			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	
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	
			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	
249	300017		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.652,09	7.280,15	11.780,15	12.705,95	24.652,09	24.652,09	
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,50	641,50	
			3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.608,29	3.608,29	3.608,29	12.717,89	12.717,89	
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,80	925,80	
			3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.397,86	5.897,86	5.897,86	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	
250	300018		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	961,33	199,73	199,73	199,73	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	
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	
			3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	-3.278,00	0,00	0,00	9.743,07	9.743,07	
068	310000	SD	3.3.90.33.08	PEDAGOGOS	17.863,64	5.763,64	1.057,96	1.057,96	0,00	5.763,64	5.763,64	
			3.3.90.33.08	PEDAGOGOS	0,00	0,00	1.057,96	1.057,96	0,00	5.763,64	5.763,64	
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	
			3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	-1.706,77	800,00	1.739,99	15.373,16	15.373,16	
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100,00	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	79.339,82	76.777,47	547.160,67	485.258,42	

[Handwritten signature]

**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 09 de

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp.
		3.3.90.39.05	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 MÁQUINAS 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	93.630,00	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 MÁQUINAS 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	
		3.3.90.39.29	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEJAVELIS - EMPRESTITIMOS	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	
		3.3.90.39.63	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	12.838,35	12.838,35	12.838,35	
		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 JURÍDICA	0,00	0,00	-4.665,70	5.560,06	5.560,06	33.430,99	33.430,99	33.430,99	
071	300006	SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 - PESSOA FÍSICA	131.000,00	256.025,68	2.045,00	35.726,88	35.726,88	256.025,68	256.025,68	256.025,68	
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	235,00	4.985,00	4.985,00	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	
			3.3.90.39.63 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 JURÍDICA	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 - PESSOA FÍSICA	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 - PESSOA FÍSICA	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 MÁQUINAS 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	
			3.3.90.39.63 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 - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.761,76	43.761,76	43.761,76	
229	300010		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	300005		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	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 - PESSOA FÍSICA	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 - PESSOA FÍSICA	0,00	371.840,00	-12.390,00	156.539,53	156.539,53	371.840,00	349.161,89	349.161,89	22
			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	22
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - PESSOA FÍSICA	0,00	12.011,50	0,00	12.011,50	12.011,50	12.011,50	12.011,50	12.011,50	
			3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂGULAS	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

66831959/0001-87

Exercício: 2020

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

Pag 10 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp
262	300017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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 D	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 - SERVIC	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	22.440,18	-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 MÉDIC	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 MÉDIC	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	
		4.4.90.52.35	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 EI	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 MÉDIC	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	-7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E EI	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	2018.0000		MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
078	300011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	115.830,00	221.615,20	15.573,94	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	66.009,02	66.009,02	201.304,88	187.516,08	187.516,08	13
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	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 - PESSC	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, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	300009	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 - PESSC	50.166,51	57.252,38	0,00	0,00	0,00	54.870,24	54.870,24	54.870,24	
		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, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

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

CONSOLIDADO

Pag 11 de

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp
			<u>3.1.90.11.37</u> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.524,34	10.524,34	10.524,34	
			<u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,53	7.008,53	7.008,53	
081	300012	NV	<u>3.1.90.11.00</u> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	35.000,00	27.300,00	2.385,27	2.385,27	4.965,21	27.223,49	27.223,49	27.223,49	
			<u>3.1.90.11.01</u> 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	
			<u>3.1.90.11.37</u> 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	310000	SD	<u>3.1.90.13.00</u> OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	27.687,00	0,00	0,00	2.174,40	27.326,67	27.326,67	27.326,67	
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,96	7.079,42	7.079,42	7.079,42	
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,44	20.247,25	20.247,25	20.247,25	
083	310000	SD	<u>3.1.90.16.00</u> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	428,96	265,09	0,00	0,00	0,00	265,09	265,09	265,09	
			<u>3.1.90.16.99</u> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,09	265,09	265,09	
084	310000	SD	<u>3.3.90.30.00</u> MATERIAL DE CONSUMO	500,00	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	578,00	
			<u>3.3.90.30.99</u> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	578,00	
085	310000	SD	<u>3.3.90.36.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
086	310000	SD	<u>3.3.90.39.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261	300012		<u>3.3.90.39.00</u> 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	
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	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	310000	SD	<u>3.1.90.11.00</u> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.590,82	27.012,33	27.012,33	27.012,33	
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,82	23.728,61	23.728,61	23.728,61	
			<u>3.1.90.11.37</u> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,37	722,37	722,37	
			<u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,35	2.561,35	2.561,35	
088	310000	SD	<u>3.1.90.13.00</u> OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.522,10	9.522,10	0,00	0,00	664,30	7.546,37	7.546,37	7.546,37	
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	263,70	1.955,02	1.955,02	1.955,02	
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,60	5.591,35	5.591,35	5.591,35	
089	310000	SD	<u>3.1.90.16.00</u> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	487,34	487,34	0,00	0,00	0,00	73,57	73,57	73,57	
			<u>3.1.90.16.99</u> 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	3.805.562,38	4.172.517,65	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	261000	FM	<u>3.1.90.11.00</u> 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	
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	82.968,99	82.968,99	89.952,36	1.085.766,50	1.085.766,50	1.085.766,50	
			<u>3.1.90.11.33</u> GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.099,40	23.099,40	23.099,40	
			<u>3.1.90.11.37</u> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,74	70.750,41	70.750,41	70.750,41	
			<u>3.1.90.11.42</u> 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	
			<u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.246,17	128.246,17	128.246,17	
091	263000	FM	<u>3.1.90.11.00</u> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	5.562,38	1.250,10	1.250,10	1.250,10	1.250,10	1.250,10	1.250,10	1.250,10	
			<u>3.1.90.11.01</u> 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	261000	FM	<u>3.1.90.13.00</u> 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	
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	25.050,32	25.050,32	35.125,95	91.004,35	91.004,35	91.004,35	
			<u>3.1.90.13.02</u> 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

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

CONSOLIDADO

Pag 12 de

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto 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	93.853,55	93.853,55	107.421,64	648.420,95	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	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	
			3.1.90.16.99 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	
12.365.0011.2288.0000 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	72.532,80	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	19.962,82	90.344,75	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	990,54	2.941,35	44.852,98	814.794,40	814.794,40	814.167,78	
12.365.0012.1074.0000 OBRAS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO INFANTIL												

**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 13 de

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp
104	210000	EI	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	210000	EI	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	188.224,86	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	210000	EI	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	210000	EI	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	
			3.3.90.30.16 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 COPA 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	
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366,00	9.366,00	9.366,00	
108	210000	EI	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 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.389,93	50.389,93	50.389,93	
109	210000	EI	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	61.863,07	53.863,07	55,81	2.006,62	2.644,28	52.091,68	52.091,68	51.465,06	
			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 JUI	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	
110	210000	EI	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, VÍDEO 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	210000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	84.000,00	39.000,00	0,00	0,00	37.291,38	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	210000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	83.352,91	83.352,91	83.352,91	
			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	210000	NV	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, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

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

CONSOLIDADO

Pag 14 de

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,49	495,49	495,49	
		3.3.90.30.16	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 COPA 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 ÁUDIO, VÍDEO 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 - PESSC	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 - PESSC	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	11.741,77	381.120,63	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 - PESSC	480.000,00	409.264,89	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 PROPORCION	0,00	0,00	3.992,81	3.992,81	3.992,81	57.333,43	57.333,43	57.333,43	
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.015,10	29.015,10	29.015,10	
118	221000	EF	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.881,03	0,03	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	11.329,67	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 C	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	70.998,64	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	1.089,40	18.552,90	18.552,90	18.552,90	
			3.3.90.30.09 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 COPA 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 HIGIENIZ	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	0,00	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 ÁUDIO, VÍDEO 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

66831959/0001-87

Exercício: 2020

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

CONSOLIDADO

Pag 15 de

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp.
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,40	8.650,40	8.650,40	
		3.3.90.30.99	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	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.850,00	0,00	23.716,19	24.251,01	36.800,26	33.308,01	33.308,01	3
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	23.716,19	24.251,01	27.743,26	24.251,01	24.251,01	3
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,00	9.057,00	9.057,00	
123	220000EF	3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	5.000,00	3.969,29	407,03	407,03	1.221,61	3.969,29	3.969,29	3.562,26	
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	407,03	407,03	1.221,61	3.969,29	3.969,29	3.562,26	
124	220000EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	267.336,14	116.936,14	-5.414,32	12.292,52	27.592,52	116.858,79	116.858,79	116.858,79	
		3.3.90.36.06	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	220000EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	380.000,00	532.864,56	6.154,70	110.433,29	108.913,52	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	
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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 EQUIPAMENTOS	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 VEÍCULOS	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 E	0,00	0,00	0,00	4.961,65	4.961,65	29.769,65	29.769,65	29.769,65	
		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	
		3.3.90.39.69	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	144.899,30	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 JURÍDICA	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 - PESSC	0,00	136.000,00	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 DA INFORMAÇÃO	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	2.000,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	12.644,70	8.000,00	8.000,00	22.324,70	8.000,00	8.000,00	14
127	220000NV	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE	11.587,71	87,71	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	188.962,70	-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	4.571,00	4.571,00	4.571,00	
		4.4.90.52.30	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 DADOS	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 HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	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	12.850,00	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

66831959/0001-87

Exercício: 2020

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

CONSOLIDADO

Pag 16 de

Fi	Func	Econ	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	2028.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
129	220000	EF	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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 JUI	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 - PESSC	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 JUI	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 - PESSC	656.045,79	234.362,79	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 JUI	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 - PESSC	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 JUI	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	536.061,98	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 COPA 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	123.839,56	-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 - PESSC	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 JUI	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	426.507,75	2
13.392.0016.2032.0000			MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA									
136	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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	
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,32	219,32	219,32	
			3.1.90.11.43 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 PREVIDENCIÁRIAS - 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	
			3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	
			3.3.90.30.99 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

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

CONSOLIDADO

Pag 17 de:

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto 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 ÁUDIO, VÍDEO 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	16.842,08	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 ÁUDIO, VÍDEO 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 JUI	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	3.3.90.30.00 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 JUI	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	42.986,83	42.986,83	42.986,83	
			3.1.90.11.42 FERIAS 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	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	40.433,76	10.999,78	12.805,78	14.370,58	40.433,76	40.433,76	40.433,76	
			3.3.90.30.14 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 MATERIAIS 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	167.063,08	144.938,25	-26.124,83	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	8.700,00	19.780,00	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 JUI	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

**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

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês.	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp.
15.451.0019.1009.0000 PLANO GERAL DE VIAS URBANAS												
152	110000	NV	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	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	
15.451.0019.2283.0000 MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
154	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	317.276,96	469.906,52	3.354,00	423.688,68	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	
			3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	420.334,68	420.334,68	432.214,68	420.334,68	420.334,68	11.
155	110000	NV	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	
			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 JUI	0,00	0,00	711,36	711,36	711,36	13.104,40	13.104,40	13.104,40	
233	110000		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	179.788,00	33.984,55	33.984,55	0,00	149.793,55	33.984,55	0,00	149.
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	33.984,55	33.984,55	0,00	33.984,55	33.984,55	0,00	33.
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	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	110000	NV	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	100004		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	110000	NV	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	100000	NV	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	288
			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	288
252	100004		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	110000	NV	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	110000	NV	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

66831959/0001-87

Exercício: 2020

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

CONSOLIDADO

Pag 19 de

Fi	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	
162	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	129.897,41	169.035,85	20.401,28	24.696,18	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 IMÓVEIS	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	3.3.90.36.00 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	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	267.360,00	851.913,14	61.098,70	92.588,13	97.568,13	851.913,14	583.856,74	583.856,74	268
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.134,35	6.634,35	6.634,35	4
			3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
			3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00	0,00	0,00	19.718,95	19.718,95	121.814,15	121.814,15	121.814,15	
			3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,40	28.917,40	28.917,40	
			3.3.90.39.69 SEGUROS 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 JUI	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	4.4.90.52.00 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	
			4.4.90.52.12 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 OFI	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		4.4.90.52.00 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	
			15.452.0020.2036.0000 VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO DOMICILIAR									
166	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.057.793,71	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
			3.3.90.39.78 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
			26.782.0018.1007.0000 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	
			4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.374,47	11.374,47	11.374,47	
02	02		PODER EXECUTIVO									
020213			SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.035.495,08	869.008,19	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

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

CONSOLIDADO

Pag 20 de

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp.
17.512.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE												
168	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	470.000,00	313.153,40	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	183.308,08	183.308,08	183.308,08	
			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	0,00	63.787,84	63.787,84	63.787,84	
169	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	14.849,28	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	1.459,00	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	8.685,60	8.685,60	8.685,60	
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA 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	3.400,85	4.623,20	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	2.555,00	4.880,49	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	1.860,36	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	1.690,72	6.196,52	8.114,32	23.455,98	23.455,98	23.455,98	
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	76.196,06	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 IMÓVE	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 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	0,00	0,00	-144,00	0,00	0,00	6.979,20	6.979,20	6.979,20	
			3.3.90.39.78 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 JUI	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	
			4.4.90.52.12 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. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-97

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	Pagto Atual	Emp
18.541.0022	2036.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEMA									
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	
176	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.923,81	1.923,81	0,00	0,00	0,00	1.836,22	1.836,22	1.836,22	
			3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,22	1.561,22	1.561,22	
02	02		PODER EXECUTIVO									
020214			OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	654.396,31	654.396,31	15.566,33	17.061,33	41.973,43	652.880,90	652.880,90	652.880,90	
20.605.0023	1020.0000		PLANO GERAL DE ESTRADAS RURAIS									
177	110000	NV	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	
20.605.0023	2039.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
178	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	80.000,00	82.807,76	15.786,33	15.786,33	21.490,61	82.806,91	82.806,91	82.806,91	
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.322,00	11.322,00	15.579,92	51.513,84	51.513,84	51.513,84	
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,36	13.601,36	13.601,36	13.601,36	
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	4.464,33	4.464,33	4.464,33	11.987,43	11.987,43	11.987,43	
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,28	5.704,28	5.704,28	
179	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.217,82	18.485,44	18.485,44	18.485,44	
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	912,68	4.788,95	4.788,95	4.788,95	
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,14	13.696,49	13.696,49	13.696,49	
180	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	399.653,49	-220,00	275,00	275,00	399.653,49	399.653,49	399.653,49	
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.793,73	154.793,73	154.793,73	
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.173,60	11.173,60	11.173,60	
			3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	
			3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	66.990,67	66.990,67	66.990,67	
			3.3.90.30.42 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,92	205,92	205,92	
			3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.194,57	161.194,57	161.194,57	
182	100015	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183	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	
184	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	121.114,72	150.935,06	0,00	0,00	16.990,00	150.935,06	150.935,06	150.935,06	
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	
			3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,00	2.234,00	2.234,00	
			3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.782,48	111.782,48	111.782,48	
			3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990,00	32.173,58	32.173,58	32.173,58	
185	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	
			4.4.90.52.12 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	
02	02		PODER EXECUTIVO									
020215			ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	608.876,39	602.829,02	92.318,93	98.504,93	149.620,54	567.687,49	567.687,49	567.687,49	

**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 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 A
08.243.0025.2042.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
186	510000	NV	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	
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	
187	510000	NV	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	
08.243.0025.2043.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. CRIAN. E ADOLESC.												
188	510000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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	510000	NV	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	510000	NV	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	510000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.139,10	6.814,00	-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	
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	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	510000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	230.121,28	250.074,38	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	
			3.1.90.11.33 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	1.881,04	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	500025	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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	500023	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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 - PESSC	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 - PESSC	0,00	16.794,24	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	510000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	94.723,55	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	7.522,64	7.522,64	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	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	510000	NV	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	

**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:

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp
198	510000	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	
199	510000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	4.264,41	0,00	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	0,00	3.056,77	3.056,77	3.056,77	
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	91,64	91,64	
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	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	0,00	333,77	333,77	333,77	
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,77	138,77	138,77	
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	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	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	0,00	
202	500015	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.196,14	4.998,43	-245,00	299,90	1.029,90	2.740,23	2.740,23	2.740,23	
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	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	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	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	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	0,00	
248	312008		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.630,00	0,00	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	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	60.000,00	69.615,50	-5,03	13.500,00	27.000,00	69.613,50	69.613,50	69.613,50	
			3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	-5,03	13.500,00	27.000,00	69.613,50	69.613,50	69.613,50	
244	312005		3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0,00	48.000,00	0,00	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	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	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	18.402,00	
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.358,50	2.717,00	16.302,00	16.302,00	16.302,00	
			3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	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	41.249,64	22.045,68	7.539,68	12.078,75	4.557,21	22.045,68	22.045,68	14.363,87	7
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	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	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	839,14	6
			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	821,79	1
			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	4.000,00	
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	56,94	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	0,00	
208	500025	NV	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	3.993,06	
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	-56,94	1.893,06	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	0,00	
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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 24 de

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp.
210	500023	NV	3.3.90.39.00 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 JUI	0,00	0,00	-3,53	332,47	332,47	25.448,47	25.448,47	25.448,47	
222	500024		3.3.90.39.00 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 JUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
223	500024		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	500015		3.3.90.39.00 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 JUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243	500003		3.3.90.39.00 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 JUI	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	
			3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	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	6.496,22	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	3.3.50.43.00 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	3.3.90.39.00 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									
			020218 ENSINO SUPERIOR	126.000,00	121.441,80	0,00	16.800,00	18.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	
			04.364.0035.2286.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR									
217	110000	NV	3.3.90.38.00 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 ORGÃO				28.090.480,00	31.358.444,33	2.080.238,16	3.764.675,90	5.103.769,45	30.295.058,53	28.742.258,80	28.634.520,65	1.666
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.360.000,00	32.627.964,33	2.153.516,07	3.850.254,89	5.190.101,43	31.241.957,79	29.689.158,06	29.581.419,91	1.666

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
9021 990022 MULTAS DE TRANSITO

0,00

208,24

**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 25 de 1

Fi	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			1.975,30	
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 18/2020					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			165.379,19	
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			10.908,74	
9024		990032	TARIFA BANCARIA EXTRA					3,45			7,10	
9078		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		998009	OUTROS DEPÓSITOS (F)					577,52			577,52	
9090		998010	ISS (F)					0,00			37,20	
9015		990016	CESTA BASICA - SERVIDORES					1.059,00			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	CONVÊNIO A.F.P.M.P.					900,00			5.719,00	
9013		990014	CONVÊNIO SINDICATO					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					1.608,82			2.859,97	
9003		997003	SANTA CASA SAÚDE					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	
9059		997007	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO					0,00			0,00	
9070		997010	BRADESCO- CONSIGNADOS SERVIDORES					58.424,73			349.004,93	
9008		990007	PENSÃO ALIMENTÍCIA					9.511,20			57.257,44	
9010		990011	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL					13.421,51			111.169,36	
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			946.899,26	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO								420.782,77			3.704.694,70	

b

b

ef

**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 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)											33.286.114,61	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			Recurso	Banco	Conta							Saldo
			IPVA	001	000002-7							37.579,32
			EDUCAÇÃO	001	000013-2							145.000,00
			F.M.S. - FUNDO SD	001	000028-0							158.898,84
			CUSTEIO SUS PORT	001	102969-X							387.163,19
			GARANTIA DE CONT	001	103406-5							7.417,87
			ROYALTIES PETROL	001	105585-2							16.797,79
			SANI-CUSTEIO	001	106167-4							46.422,01
			I.G.D- SUAS	001	107083-5							2.954,00
			LEILÃO VEIC	001	107333-8							66,00
			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	116038-9							30.000,00
			C.I.P	001	120013-5							29.500,51
			CÂMARA MUNICIPAL	001	130007-5							-2.869.371,98
			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 CÂMARA	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	220669-2							5.263,23
			MOVIMENTO BB	001	230001-X							566.006,51
			CÂMARA MUNICIPAL	001	230007-9							6.347.631,53
			VIGILANCIA SANIT	001	230023-0							3.603,79
			FUNDEMA	001	230040-0							3.528,94
			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							605.302,63
			IPVA	001	507983-7							10.858,76
			PETROLEO- FEP	001	510-X							24.129,52
			MOVIMENTO CEF	104	06000100-2							248.790,61
			BCO N. CAIXA	151	13-000007-3							-3.299.485,85
			MOVIMENTO BRADES	237	0110790-9							284.349,03
TOTAL DO SALDO											3.702.122,92	

c
b
p



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 27 de

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago 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