Prestação de Contas – Exercício de 2022

Balanço

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO



CNPJ 66.831.959/0001-87



PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO/SP

Saltinho/SP, em 06 Março de 2023

Oficio GP- nº 028/2023

Fundréis Mendelle Mendelle

Senhor Presidente

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação dessa Egrégia Casa de Leis, a prestação de contas desta Prefeitura, relativa ao exercício financeiro de 2022.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira desta Prefeitura, vai acompanhado dos documentos que comprovam os registros dessa prestação de contas.

Os resultados constantes dos documentos anexados, com, suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira, a qual, de modo geral, reflete toda a ação político-administrativa desta Prefeitura.

Para facilitar a análise, dividimos o relatório em itens específicos, onde são apresentados quadros comparativos e demais demonstrativos consignando os resultados alcançados.

Considerações Preliminares

O orçamento público municipal é o instrumento essencial na atuação do Poder Legislativo no direcionamento e fiscalização dos recursos públicos e no processo de formulação de políticas públicas e acompanhamento de sua implementação.

As Leis do Plano Plurianual (PPA) e das Diretrizes Orçamentárias (LDO) são instrumentos definidores dos parâmetros e diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual (LOA).

O processo orçamentário municipal relativo ao exercício financeiro de 2022 foi disciplinado pelos mandamentos da Constituição Federal e pelas

0



CNPJ 66.831.959/0001-87

disposições contidas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; além destes, também foi disciplinado pelos seguintes dispositivos legais: Lei nº 747 de 31/05/2021 (PPA 2022/2025); Lei nº 755 de 05/07/2021 (LDO/2022); Lei nº 768 de 07/12/2021 - (LOA/2022).

1. Anexo I- Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas

RECEITA	ES - R\$		
RECEITAS CORRENTES	1	47.712.317,61	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.835.894,45		
Contribuições	620.915,29		
Receita Patrimonial	1.099.937,48	41 2 4 2 8	
Receita de Serviços	170.150,76		
Transferências Correntes	41.786.706,77		
Outras Receitas Correntes	463.943,80		
(-)Deduções do FUNDEB	5.265.230,94		
RECEITAS DE CAPITAL		3.051.087,80	
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00	A Carari	
Transferências de Capital	1.020.000,00		
Outras Receitas de Capital	2.031.087,80		
TOTAL		50.763.405,41	





CNPJ 66.831.959/0001-87

A despesa segundo as categorias econômicas e os grupos de natureza da despesa, é apresentada no quadro seguinte:

DESPESAS	ES - R\$		
DESPESAS CORRENTES		47.712.317,61	
Pessoal e Encargos Sociais	17.881.558,40		
Juros e Encargos da Dívida	0,00		
Outras Despesas Correntes	25.351.798,17	Fig. 0	
Superávit Corrente	4.478.961,04		
DESPESAS DE CAPITAL		3.051.087,80	
Investimentos	3.051.087,80		
Amortização da Dívida			
TOTAL	-	50.763.405,41	

2. Alterações do Orçamento

Para a obtenção dos recursos necessários à execução orçamentária do exercício, foram abertos créditos adicionais suplementares, conforme mostrado a seguir:

CRÉDITOS SUPLEMENTARES	VALOR R\$
Suplementações por Anulação/Excesso/Superávit	19.560.495,13
Créditos Especiais por Anulação/Excesso/Superávit	1.100.000,00
Extraordinário por Anulação/Excesso/Superávit	850.580,00
Remanejamento	1.547.869,15
TOTAL	23.058.944,28

3





CNPJ 66.831.959/0001-87

(=) TOTAL LÍQUIDO	21.110.703,42
anulações/Remanejamento	
(-) Abertos com recursos de	1.948.240,86

CRÉDITOS SUPLEMENTARES ATRAVÉS DE LEIS	VALOR R\$
ESPECÍFICAS AUTORIZADAS PELO LEGISLATIVO	
Suplementações por Anulação/Excesso/Superávit	17.060.247,34
Créditos Especiais por Anulação/Excesso/Superávit	1.100.000,00
Extraordinário por Anulação/Excesso/Superávit	850.580,00
Remanejamento	0,00
TOTAL	19.010.827,34

CRÉDITOS SUPLEMENTARES ATRAVÉS DE LEI ORÇAMENTÁRIA 12%	VALOR R\$
Suplementações por Anulação/Excesso/Superávit 5,13 %	2.499.917,79
Créditos Especiais por Anulação/Excesso/Superávit	0,00
Extraordinário por Anulação/Excesso/Superávit	0,00
Remanejamento 3,18 %	1.547.869,15
TOTAL	4.047.786,94

Obs:.-Receita efetivamente arrecadada: R\$ 48.732.317,61 (12% R\$ 5.847.878,11).

A abertura dos créditos adicionais processou-se com a publicação de 45 diplomas legais, representados por 11 Leis e 34 Decretos.

Os recursos utilizados para a abertura desses créditos foram os seguintes:



CNPJ 66.831.959/0001-87

Excesso de arrecadação	R\$	14.770.933,12
Superávit financeiro	R\$	4.389.190,30
Operações de crédito	R\$	0,00

Depois de alterada pelos créditos abertos, a fixação da despesa orçamentária passou a ser de R\$ 51.987.703,42.

3. Execução da Receita

A receita orçamentária efetivamente arrecadada é mostrada no quadro a seguir, totalizando R\$ 39.436.213,04 realização esta que corresponde a 135,99% da receita total prevista.

TOTAL	31.180.000,00	100,00	48.732.317,61	100,00	+ 156,29
Receitas de Capital		0,00	1.020.000,00	,	+ 100,00
Receitas Correntes		100,00	47.712.317,61	97,91	+ 153,02
CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO R\$	%	EXECUÇÃO R\$	%	EXECUÇÃO / PREVISÃO %

Em relação ao exercício anterior (2021), em que foi realizada a receita de R\$ 39.436.213,04, houve um aumento real na arrecadação de 23,57%.

4. Execução da Despesa

A despesa orçamentária apresenta o total executado de R\$ 46.284.444,37 que corresponde a 89,03% do crédito total autorizado.

5



CNPJ 66.831.959/0001-87

CLASSIFICAÇÃO	FIXAÇÃO	%	EXECUÇÃO R\$	%	% EXECUÇÃO/ PREVISÃO	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	/0	Кір	76		
Despesas Correntes	48.316.025,52	92,94	43.352.471,57	93,67	-11,45	
Despesas de Capital	3.671.677,90	7,06	2.931.972,80	6,33	-25,23	
TOTAL	51.987.703,42	100,00	46.284.444,37	100,00	-12,32	

A execução da Despesa, em relação à sua fixação, consideradas as alterações havidas no decorrer do exercício com a abertura de créditos adicionais, representou 89,03%, havendo, portanto, uma economia de dotações da ordem de 10,97%.

A participação dos Poderes do Município na execução da despesa orçamentária no exercício apresentou os seguintes percentuais: Poder Legislativo, 2,49%; Poder Executivo, 97,51%.

5. Principais Realizações por Funções de Governo

O quadro adiante demonstra as principais realizações durante o exercício, por funções de governo discriminando-se os projetos respectivos.



CNPJ 66.831.959/0001-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

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

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipe	Data		Vinculo	Foxte		Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor		Empenkado
Poder				8			REFERENCE COURTERACTOR		но			2.486 (04.35 215 (#2.72
Sent	mçãn .		***************************************					danti				215,791,72
Forne	pedor		PRO-L	ECON FR	OJETOS				1000	G (Sec. 3)	09.167.424/0001.45	
00056	GL	03/01/2022	0114	213.001	0.01.00	601	020208	12.365.0011.1074.0000	4.4.90.51.91	PROJECON PI	ROJETOS E CONSTR. CIVIL PIRACI	215.793.72
Unide	le 💛	100	02020	3		0.10	ENSINO FIN	COAMERTAL	Jacobski – Alex	An was		410.352.70
	nçêp		361					Samental		11.79.21		
FORM	cedor		基件是	COLUMN TO SERVICE	CANADA C	Cirin.	ILY INA SILVO	4 DAE:		a si vezitore c	23 736 047/0001-33	106 204 05
00057	GL.	03/01/2022		220.000		001	020209	12.361.0012.1005.0000			GRANDA QUINTINO DA SILVA ME	108.208,05
POFRO	cedor 1		PHGI	COMPR	oueros	E CO	ISTR. CIVAL	PHRACICAEA LTDA		# 4 7 7 8 7 17 # p - 1 8	00.167.42400001.45	361,594,65
01081	GL	10/03/2022		220.000		601	020209	12.361.0012.1005.0000			ROJETOS E CONSTR. CIVIL PIRACI	361.994,65
Unida				2			OBRAS E S	EBVIÇOS PUBLICOS ira tirbana				
						E COI	SIR COM	PIRACICAGA LIDA			00/067 424/0001/45	
01082	GL	10/03/2022	0170	110,000	0.01.00	601	020212	15.451.0019.1012.0000	4 4 66 61 51			
			0170	110,000	0.01.00	1001	020212	15.451.0019.1017.0000	4.4.90.51.91	PROJECON PI	ROJETOS E CONSTR. CIVIL PIRACI	248.999,15
01083	GL	10/03/2022	0249	100.011	0.02.81	001	020212	15.451.0019.1012.0000	4.4.90.51.91	PROJECON PI	ROJETOS E CONSTR. CIVIL PIRACI	150,000,00
01118	GL.	15/03/2022	0169	110.000	0.01.00	001	020212	15.451.0019.1011.0000	4.4.90.51.91	PROJECON PR	ROJETOS E CONSTR. CIVIL PIRACI	53.840,27
01643	OR.	19/04/2022	0268	100.014	0.03.00	601	020212	15.451.9019.1012.0000	4 4 60 51 51	750maa.	ROJETOS E CONSTR. CIVIL PIRACI	
			V200					15.431.0019.1012.0000	4.4.50.51.91	PROJECCIN PI	ROIETOS E CONSTR. CIVIL PIRACI	5.409,13
02376	GL,	29/06/2022	0267	100.006	0.02.81	001	020212	15.451.0018.1009.0000	4,4,90,51,91	PROJECON PI	ROJETOS E CONSTR. CIVIL PIRACI	200,000,00
02377	GL	29/06/2022	0168	110.000	0.01.00	001	020212	15.451.0018.1009.0000	4.4.90.51.91	PROJECON PI	ROJETOS E CONSTR. CIVIL PIRACI-	66.976,58
				7 ///								
			363 COMS	INDICA A	F PAIM			deletal UVILTDA			02.487.442/9/04.30	1,074,952,86

02355	ES	27/06/2022	0262	100.016	0.02.81	001	020217	12.363.0026.1033.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTO	RA E PAVIMENTADORA CONCIVI I	790.000,00
02356	ES	27/06/2022	0263	110.000	0.01.00	001	020217	12.363.0026.1033.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTO	RA E PAVIMENTADORA CONCIVI I	284.982,80
										Total:		2.486.294,35

6. Balanços Gerais

As demonstrações contábeis que compõem os Balanços do Município, referentes ao exercício de 2022 foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e as novas normas da contabilidade PCASP.

Quanto às diretrizes contábeis, é utilizado o regime de caixa para a realização das receitas e o de competência para a execução das despesas, de conformidade com o artigo 35 da Lei mencionada.

6.1 Balanço Orçamentário

7



CNPJ 66.8313959/0001-87

O Balanço Orçamentário sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.

6.1.1 Receitas e Despesas Orçamentárias (comparativos)

6.1.1.1 Receita Prevista e Receita Arrecadada

Do confronto da receita estimada com a realizada, verifica-se a superação da arrecadação de R\$ 17.552.317,61, que corresponde a 56,29% a maior que a prevista, conforme demonstrado a seguir:

RECEITA	VALOR - R\$	%
Prevista	31.180.000,00	100,00
Arrecadada	48.732.317,61	156,29
Diferença	17.552.317,61	56,29

6.1.1.2 Despesa Fixada e Despesa Realizada

Confrontando-se a despesa fixada depois de alterada por Leis e Decretos, conforme se verifica pelo demonstrativo de Créditos Adicionais, com a despesa realizada, constata-se uma diferença, a menor, de R\$ 5.703.259,05, equivalente a 10,97% da despesa fixada, conforme demonstrado a seguir.

VALOR - R\$	%
51.987.703,42	100,00
46.284.444,37	89,03
5.703.259,05	10,97
	51.987.703,42 46.284.444,37

Ŋ



CNPJ 66,831:959/0001-87

Extra orçamentários	R\$ 13.977.857,97	*
(=) Disponível do exercício - 31.1	2.2022	R\$ 9.378.211,04

O saldo de Caixa e Bancos, no valor de R\$ 9.378.211,04, coincide com os existentes no grupo ativo circulante do Balanço Patrimonial, o que demonstra a sua exatidão.

6.3 - Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, em situação estática, as contas representativas de bens, direitos, obrigações e o saldo patrimonial positivo ou negativo, da entidade pública.

Este Balanço foi elaborado em obediência às normas legais e, em especial, àquelas estabelecidas na Lei nº 4.320/64, compreendendo Ativo e Passivo e estruturado conforme o que dispõe o seu art. 105.

O quadro a seguir demonstra seus resultados:

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO	
	······································	CIRCULANTE	208.694,20
Caixa banco	9.378.211,04	Restos à pagar	77.052,98
Estoques	347.582,09	Precatório	0,00
		Demais Obrigações	131.641,22
		Consignados e	
		Cauções	
ATIVO NÃO		PASSIVO NÃO	San
CIRCULANTE	123.753.269,91	CIRCULANTE	89.908,76
Créditos a Longo	396.596,57	Obrigações	89.908,76
Prazo	•	Trabalhistas	•
(Divida Ativa)		(Parcelamento FGTS)	
Investimentos -Ações	45,20		

10

Av. Sete de Setembro, 1733 • Centro • Saltinho/SP • CEP 13440-013 Fone: (19) 3439-7800 • e-mail: contabilidade@saltinho.sp.gov.br





CNPJ 66.831.959/0001-87

Imobilizado	123.356.628,14		
(Bens Móveis e			
\imóveis)			
		TOTAL DO PASSIVO	298.602,96
		PATRIMONIO LIQUIDO	134.706.894,35
TOTAL DO ATIVO	133.479.063,04	TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO	135.005.497,31

7.0 Dívida Ativa

A rubrica Dívida Ativa, com R\$ 298.602,96 é inclusa em Créditos a longo prazo e registra os valores relativos aos créditos do Município contra terceiros, provenientes de tributos, multas e outros créditos da Prefeitura Municipal.

8.0 Da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

8.1 - Artigo 212 da Constituição Federal

A Prefeitura Municipal atendeu à disposição contida no artigo 212, da Constituição Federal, tendo aplicado, no decorrer do exercício, a importância de R\$ 10.301.076,56 (Dez milhões, trezentos e um mil, setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), correspondente a **29,33%** sobre a receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

8.1.2 - Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico – Fundeb

Dos recursos recebidos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico, **76,58** % foram gastos com remuneração de profissionais do

11



CNPJ 66,831,959/0001-87

magistério, dando-se assim cumprimento ao que determina o artigo 7°, da Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996 e parágrafo 5°, do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal.

Valor Arrecadado do FUNDEB= 5.592.778,06 Valor Aplicado no salário dos professores = 4.282.846,96

9.0 - Da Aplicação em Saúde

A Prefeitura Municipal atendeu à determinação contida no art. 198 da Constituição Federal, assim como o disposto no art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, tendo aplicado o percentual de **25,26%** da receita resultante de impostos, excluídas as transferências de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, em ações e serviços de saúde.

10.0 - Das Despesas com Pessoal

O total das despesas com pessoal, ao final do exercício, no valor de R\$ 16.761.075,70, correspondeu a **35,72%** da Receita Corrente Líquida Municipal, estando, portanto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, que disciplina os limites das despesas com pessoal, além de outros limites nela previstos.

10.1 - Dos Encargos Sociais

Os encargos sociais foram recolhidos rigorosamente em dia.

11.0 - Restos a Pagar

No encerramento do exercício, foram inscritos em Restos a Pagar compromissos assumidos pela Prefeitura Municipal, todos com lastro para posterior liquidação e pagamento.

Procuramos no presente relatório retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade,

12



CNPJ 66.831.959/0001-87

colocando-nos à disposições dessa Casa de Leis, para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Apresenta a Vossa Excelência os protestos de nosso respeito e consideração.

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO Prefeito Municipal

Ao

Ilmº Sr.

PAULO ROBERTO DA SILVA

DD. Presidente da Câmara Municipal de Saltinho



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA REC	CEITA E DESPESA	ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS	
RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
VTES S E CONTRIBUIÇÕES DE M ELHORIA	8.835.894,45	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTDAYS DESDESAS COBENTES	17.881.558,40
	620.915,29 1.099.937,48	SUPERAVIT CORRENTE	4.478.961,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 41.78	170.150,76 41.786.706,77		D, 11 C. 31 7.14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 46	463.943,80	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	2 051 087 80
	47.712.317,61	SUB TOTAL	3.051.087,80
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	50.783.405,41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DEFICIT DE CAPITAL 2.03	1,020.000,00 2,031.087,80		
SUB TOTAL	3.051.087,80		
TOTAL	50.763.405,41		
	RE	RESUMO	
RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL 3.0	47.712.317,61 3.051.087,80	DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	47.712.317,61 3.051.087,80
TOTAL	50.763.405,41	TOTAL	50.763.405,41

ELEUSA AP BÓNATO DE MORAES CONTADGRA-1SP 292.569/0-2

693.371.528-51

HELIO FRANZON BERNARDINO PREFERD MUNICIPAL 316.478.088-55

66831959/0001-87

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO		CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			52.977.548,55
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.835.894,45	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		7.698.872,18	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.026.095,07	,
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	2.147.264,23		
1112.50.0.0.00.00	TERRITORIAL URBANA	2.141.204,20		
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	1.948.620,65		
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	6.235,24		
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	169.762,15		
	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	22.646,19		
1112.50.0.4.00.00		878.830.84		
1112.53.0.0.00.00	ITBI			
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	878.830,84	040 028 80	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		910.026,69	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	910.026,69		
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	865.722,34		
1113.03.1.0.00.00	TRABALHO	003.722,07		
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	865.722,34		
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	44.304,35		
1113.03.4.0.00.00	OUTROS RENDIMENTOS	44.504,55		
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	44.304,35		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE		3.640.885,55	
1114.00.0.0.00.00	MERCADORIAS E SERV			
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.640.885,55		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	3.640.885,55		
1114.51.1.0.00.00	NATUREZA - ISSQN	0.0.0000,00		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	3.548.628,29		
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	30.324,40		
	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	55.491,39		
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	6.441,47		
1114.51.1.4.00.00		121.864,87		
1119.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	121.004,07		
1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	207.62		
1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	697,62		
1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	109.557,95		
1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	11.609,30		
	JUROS		1,137,022,27	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS			
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		139.649,49	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	132.239,90		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL PRINCIPAL	132.239,90		
1121,50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.409,59		
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	7.409,59		
1121.50.0.2.00.00	TAXA FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS			
1122,00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		997.372,78	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	997.372,78		
	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	997.372,78		
1122.01.0.1.00.00		551151=,15	620.915,29	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		620.915,29	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		020.0.0,=0	
4044 00 0 0 00 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		620.915,29	
1241.00.0.0.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	620.915,29		
1241.50.0.0.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	620.915,29		
1241.50.0.2.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS			
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.099.937,48	
	VALORES MOBILIÁRIOS		1.099.937,48	
1320.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1,099.937,48	
1321.00.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.099.937,48	,	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.099.937,48		
1321.01.0.1.00.00		1.000.001,40		
4000 00 0 0 00 00	PRINCIPAL RECEITA DE SERVIÇOS		170.150,76	
1600.00.0.0.00.00			170.150,76	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		170.150,76	
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	170.150,76		
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	147.684,79		
1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	5.006,30		
1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	15.505,40		
1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1.954,27		
	JUROS		41,786,706,77	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		71.100.100,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS **CONSOLIDADO**

CODIGO		DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1711.00.0.0.00.00	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		18.304.006,92 14.550.584,93	
1711.51.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	14.502.032,66		
1711.51.1.0.00.00	MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	13.274.750,74		
1711.51.1.1.00.00	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	13.274.750,74		
1711.51.2.0.00.00	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	681.145,23		
1711.51.2.1.00.00	MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	681.145,23		
1711.51.3.0.00.00	MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	546,136,69		
1711.51.3.1.00.00	MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	546,136,69		
1711.52.0.0.00.00	MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	·		
1711.52.0.1.00.00	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE			
	TERRITORIAL RURAL	40.002,21	737.306,98	
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	049.050.00	737.300,30	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU			
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU			
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	321.351,20		
1712.52.4.0.00.00	COTA-PÁRTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	321.351,20		
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	321.351,20		
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	166.995,86		
1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRÂNSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	166.995,86		
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		1.904.929,98	
1713.50.0.0.00.00	ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	1.904.929,98		
1713.50.1.0.00.00	ÚNICO DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.658.632,09		
1713.50.1.1.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.658.632,09		
1713.50.2.0.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	137.427,80		
1713.50.2.1.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	137.427,80		
1713.50.3.0.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	42.391,42		
1713.50.3.1.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	42.391,42		
1713.50.4.0.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	31.901,16		
1713.50.4.1.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	34.577,51		
1713.50.9.0.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	34.577,51	1 010 364 40	
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	040 700 00	1.019.364,49	
1714.50.0.0.00.00 1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	816.796,22 816.796,22		
1714.52.0.0.00.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	150.212,00		
1714.52.0.1,00.00	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	150.212,00		
1714.53.0.0.00.00	NACIONAL DE ALIMENTAÇĂ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	52.356,27		
	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	52.356,27		
1714.53.0.1.00.00	NACIONAL DE APOIO AO T	J2.JJU,21		
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO			
1714.99.0.1.00.00	NACIONAL DO DESENVOLV		60.111,62	
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		00.111,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	60.111,62		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	- :	31.708,92	
1719.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 8	31.708,92		
1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÉNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. № 8	31.708,92		
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		47 000 000 05	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		17.922.393,65	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		13.013.929,37	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.329.442,07		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.329.442,07		
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.611.264,06		
	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.611.264,06		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	62.146,55		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	62.146,55		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	11.076,69 11.076,69		
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMI	11.070,00	37.933,45	
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	37.933,45	01,000,10	
1722.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	37.933,45		
1722.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	37.300,40	1.656.065,01	
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.656.065,01	1.000.000,0	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.656.065,01	2.807.632,66	
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.001.002,00	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.304.592,66 2.304.592,66		
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	503.040,00		
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	503.040,00		
1724.99.0.1.00.00	ESTADOS E DF E DE SUA	300.040,00	406.833,16	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	22.449,57		
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.449,57		
1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	384.383.59		
1729.99.0.0.00.00 1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	384.383,59		
1750.00.0.0.00.00	PRINCIPAL TŖANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		5.560.306,20	
1751.00.0.0.00.00	PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		5.560.306,20	
1751.50.0.0.00.00	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	5.560.306,20		
1751.50.0.1.00.00	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	5.560.306,20		
	MANUTENÇÃO E DESENVOL		463.943,80	
1900.00.0.0.00.00 1920.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		197.837,25	
	RESSARCIMENTOS		197.837,25	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	407 927 25	181,001,20	
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	197.837,25		
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	197.837,25	266 406 EE	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		266.106,55	
1999.07.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL			
1999.07.0.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO			

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS **CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	SOCIAL - PRINCIPAL			
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	266.106,55		
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	266.106,55		
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	266.106,55		
00.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.020.000,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.020.000,00	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.020.000,00	
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		570.000,00	
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	70.000,00		
2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	70.000,00		
2422.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	200.000,00		
2422.54.0.1,00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	200.000,00		
2422.99.0.0,00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	300.000,00		
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	300.000,00		
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		450.000,00	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	450.000,00		
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	450.000,00		
91000.00.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-5.265.230,9
91700.00.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-5.265.230,94	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.664.660,19	
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.664.660,19	
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.654.949,83		
1711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.654.949,83		
31711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.654.949,83		
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-9.710,36		
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-9.710,36		
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-2.600.570,75	
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-2.600.570,75	
31721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.065.888,20		
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCCES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.065.888,20		
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-522.253,18		
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-522.253,18		
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-12.429,37		
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-12.429,37		

TOTAL

48.732.317,61

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO PREFEITO MUNICIPAL 319.478.088-55

ELEUSA AP BONATO DE MORAES CONTADORA-1SP 292.569/O-2

093.371.528-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Balanço Exercício: 2022



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

ODIGO	ESPECIFICACAO DES	DOBRO	ELEME	ENTO	MODALI	DADE	GRUPC) CATEG ECONO	
3 DES	PESAS CORRENTES							43.233.	356,57
3.1 P	ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			_				.558,40 	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17	7.881.55	3,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	VIL	_	13.276.43	3,61				
3.1.90.11.0	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		.694,80						
3.1.90.11.3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		.352,87						
3.1.90.11.3			.627,64 .985,31						
3.1.90.11.4 3.1.90.11.4									
3.1.90.11.4			.034,81						
3.1.90.11.		385	.368,00						
3.1.90.11.		53	.828,92						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.906.29	93,48				
3.1.90.13.0			.014,20						
3.1.90.13.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.853	.279,28	455.39	25.72				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	ī ē ē	.395,72						
3.1.90.16.		400		217.5	09.93				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS 01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	202	.329,52	=-					
3,1,90.91. 3,1,90.91.			.180,41						
3.1.90.91.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			25.9	25,66				
3.1.90.92.		S 25	.925,66 [–]						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.35	1.798,17	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	INS LU				84.47	2,32		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	RÍDICA		80.4	72,32				
3,3,50,39		80	.472,32						
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			4.0	00,00				
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAI	MENTAIS		_		12.90	00,00		
3,3,70,41	CONTRIBUIÇÕES			12.9	00,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2	25.254.42	25,85 — — —		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			52.6	33,87				
3,3.90.14		5	2.633,87						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	_		6.001.3	73,86				
3.3.90.30		S 66	1.922,53						
3.3.90.30			B.730,00 1.178,00						
3.3.90.30	- 4		8.287,96						
3,3,90,30			4.880,50						
3.3.90.30 3.3.90.30			7.402,06						
3.3.90.30	.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		8.149,82						
3.3.90.30	- · - ·	S	1.220,61						
3.3.90.30			8.640,22						
3,3,90,30	.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.260,36 4.095,00						
3.3.90.30		SEM	9.663,57						
3.3.90.30 3.3.90.30		-C.III	6.540,89						
3.3.90.30	.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	IZAÇı 25	7.922,28						
3.3.90.30	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19	3.035,50						
3.3.90.30	.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	IS 22	6.561,24						
3.3,90.30		IS	779,70						
3,3,90.30	.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.198,03 6.245,60						
3.3.90.30			7.173,20						
3.3.90.30			105,00						
3.3.90.30 3.3.90.30			1.380,00						
3.3.90.30	36 MATERIAL HOSPITALAR	61	7.490,11						
3.3.90.30	0.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32	7.489,51						
3.3.90.30	.42 FERRAMENTAS		8.421,44						
3.3.90.30	.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		9.294,70 3.272,25						
3.3.90.30			98.033,78						
3,3,90,30					740,60				
3.3.90.31 3.3.90.32	TOTAL TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE	O GRAT			869,65				
3.3.90.32	03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	52	21.600,00						
3.3.90.32	2.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	TA 22	22.269,65						
3,3,90,33		_			042,59				
	3.08 PEDÁGIOS		14.042,59)					



Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

ODIGO	ESPECIFICACAO D	ESDOBRO	ELEM	ENTO	MODA	ALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
	SAS CORRENTES				. — —			43.233.356,5
3.3 OUT	TRAS DESPESAS CORRENTES						25.351.7	98,17
3.3.90 A	PLICAÇÕES DIRETAS	•				25.254.42	5,85 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I			184.3	394,75			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		519,16					
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		952,00 000,00					
3.3.90.36.30 3.3.90.36.59	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		575,00					
3,3,90,36,99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		348,59					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			15.359.	170,74			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		348,84					
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	235	895,88					
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EM		300,00					
3.3.90.39.12			292,75					
3.3.90.39.14 3.3.90.39.16			302,50 542,00					
3.3.90.39.17			525,81					
3.3.90.39.19	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		716,07					
3.3.90.39.20			395,00					
3,3,90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15	.000,00					
3.3.90.39.36			46,20					
3.3.90.39.43	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		861,74					
3.3.90.39.44			.280,87 .100,00					
3.3.90.39.47			.877,52					
3.3.90.39.48 3.3.90.39.50								
3.3.90.39.58	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		384,06					
3.3.90.39.59		51	672,87					
3.3.90.39.63		42	.086,32					
3,3.90.39.66			14,44					
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		.857,32					
3.3.90.39.70	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		.963,00 .545,60					
3.3.90.39.78			.580,00					
3.3.90.39.79 3.3.90.39.81			.469,43					
3.3.90.39.90			359,00					
3.3.90.39.94		13	.603,31					
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAN	MENTOS 65	.520,00					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	\ JURIDI 6.689	.327,68					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	E COMUN		814.	738,09			
3.3.90.40.01								
3.3.90.40.16			.383,11 .820,00					
3.3.90.40.22 3.3.90.40.24			.453,54					
3.3.90.40.99			.805,24					
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	•		1.330.	414,56			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.330	414,56					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			434.	093,75			
3.3.90.47.12		434	.093,75	056	002.00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	056	002.00		803,86 			
3.3.90.49.01	•	250	.803,86	51	149,53			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	7 54	.149,53					
3.3.90.91.15 4 DESPI	ESAS DE CAPITAL	0.	. 1 -10,00					3.051.087,8
	ESTIMENTOS						3.051.08	37,80
	PLICAÇÕES DIRETAS					3.051.08	37,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.486.	204,35			
4.4.90.51.91		2.486	.204.35					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				883,45			
4.4.90.52.06		AÇÃO -	849,00					
4.4.90.52.12			.122,89					
4.4.90.52.28			.836,14					
4.4.90.52.30			.901,07					
4.4.90.52.33			.875,70					
4.4.90.52.34			.049,00 .902,38					
4.4.90.52.35 4.4.90.52.38		OFICIN 11	.286,77					
4.4.90.52.39			849,00					
4.4.90.52.42			.233,50					
4.4.90.52.48			.000,00					
4,4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		.700,00					
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4	.278,00			2		
						O		
							. = 5	

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS **CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO **ESPECIFICACAO** DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO

CATEGORIA **ECONOMICA**

4 DESPESAS DE CAPITAL

4.4 INVESTIMENTOS

3.051.087,80 3.051.087,80 3.051.087,80

4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.03 TERRENOS

118.000,00

TOTAL

46.284.444,37

HÉLIO FRANZOU BERNARDINO PREFEITO MUNICIPAL 218.479.088-55

ELEUSA AP BONATO DE MORAES CONTADORA-1SP 292.569/O-2

093.371.528-51

66831959/0001-87

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO **CONSOLIDADO**

Página 1

DIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBR	O ELEMEN	TO MODAL	IDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01 CAM	ARA MUNICIPAL DE SALTINHO						1.152.729,1
3 DESI	PESAS CORRENTES						1.033.614,1
3.1 PI	ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					877.047,1	1 -
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				877.047,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	S FIXAS - PESSOAL C		692.826,56			
3.1.90.11.0	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		325.351,74				
3.1.90.11.3		ICIO DE FUNÇÕES	19.744,13				
3.1.90.11.4	•	71000	32.477,24				
3.1.90.11.7			261.432,00 53.821,45				
3.1.90.11.9 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FEGGOAL OIVIL	55.521,45	178.146,42			
3.1.90.13.0	•		34.056,56				
3,1,90.13.0	· · · · • •	ICIÁRIAS - INSS	144.089,86				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE			6.074,13			
3.1.90.16.9		/EIS - PESSOAL C	6.074,13			156.567,0	14
3.3 O	UTRAS DESPESAS CORRENTES					136.567,0	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				156.567,01		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			17.348,43			
3,3,90,30,0		ANTES AUTOMOTI	686,23				
3.3.90.30.0		^	260,00 5,405,75				
3.3.90.30.0			1,220,61				
3,3,90,30,1 3,3,90,30,1		DES E NOMENAGE	1,003,29				
3.3.90.30.1		ENTO DE DADOS	2.618,00				
3,3,90,30.2	21 MATERIAL DE COPA E COZI	NHA	363,80				
3.3.90,30.2	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PI	RODUTOS DE HIGI	1.991,00				
3,3,90,30.2	24 MATERIAL PARA MANUTEN	ÇÃO DE BENS IMO	414,75				
3.3.90.30.2	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E	SEGURANÇA	65,00 600,00				
3.3.90.30.3		CÃO DE VEÍCULOS	2,595,00				
3.3.90.30.		NSUMO	125,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, A	RTÍSTICAS, CIENTÍFI		2.040,00			
3,3.90.31.	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS,	ARTÍSTICAS, CIEN	2.040,00				
3,3,90,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA J	urit	37.718,26			
3.3.90.39.	01 ASSINATURAS DE PERIÓDI	COS E ANUIDADES	698,64				
3.3.90.39.	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PRO	FISSIONAIS	809,00				
3,3,90,39.	16 MANUTENÇÃO E CONSERV	AÇAO DE BENS IM	5.250,00				
3.3.90.39.	7	AÇÃO DE PENS M	320,00 1.645,00				
3.3.90.39.		ÉTRICA	2.660,98				
3.3.90.39. 3.3.90.39.		OTO	2.576,25				
3.3.90.39.	50 SERVICO MÉDICO-HOSPITA	ALAR, ODONTOLÓ(60,00				
3.3.90.39.	58 SERVICOS DE TELECOMUN	IICAÇÕES	3.713,67				
3.3.90.39.	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDE	O E FOTO	10.313,37				
3.3.90.39.	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EL	DITORIAIS	3.010,00 14,44				
3.3.90.39.			3.662,60				
3.3.90.39. 3.3.90.39.)	311,00				
3.3.90.39.	81 SERVICOS BANCÁRIOS		976,85				
3.3.90.39.	.99 OUTROS SERVICOS DE TE	RCEIROS - PESSO/	1.696,46				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	DA INFORMAÇÃO E	CON	57.300,00			
3.3.90.40	.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		29.144,43				
3.3.90.40	99 OUTROS SERVIÇOS DE TE	CNOLOGIA DA INFO	28.155,57	42.160,32			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO .01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALII	MENTAÇÃO	42,160,32				
3.3.90.46	.01 — INDENIZAÇÃO AUXILIO ALII SPESAS DE CAPITAL	MEHINANO					119.11
	INVESTIMENTOS					119.115	,00
	APLICAÇÕES DIRETAS			-	119.115,0	0	
4.4.90		I DERMANENTE		119,115,00		-	
4.4.90.52		OS ENERGÉTICOS	1.132,00				
4.4.90.52 4.4.90.52		DIO. VÍDEO E FOTO	3.199,00				
4.4.90.52		ESSAMENTO DE DA	1.784,00				
	.48 VEÍCULOS DIVERSOS		113.000,00				

-Q,L

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

Balanço Exercício:

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

3 DESPESAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90 APUIAÇÕES DIFETAS 3.1.90.11.01 CHROMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMI 3.1.90.11.01 GRATIFICAÇÕES FOR EXERCÍCIO DE FUNÇÕEI 3.1.90.11.01 GRATIFICAÇÕES FOR EXERCÍCIO DE FUNÇÕEI 3.1.90.11.03 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕEI 3.1.90.11.03 CRITICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 717.885.31 3.1.90.11.03 USBIDIOS - ACENTES POLÍTICOS 123.893.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CMI. 3.1.90.11.01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO SA TIENTA SUBIDIOS - ACENTES POLÍTICOS 3.1.90.11.01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO SA TIENTA SUBIDIOS - ACENTES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.90.11.01 GUITAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CMI. 3.1.90.12 GUITAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMI. 3.1.90.12 GUITAS DESPESAS OUTRA SUBIRITAR SUBIDIONS 3.1.90.12 GUITAS DESPESAS OUTRA SUBIRIA	CODIG	0 E	SPECIFICACAO	DESDOB	RO ELEM	MENTO	MODA	ALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3.1 PERSOL E ENCARGOS SOCIAIS 3.19 APLICAÇÕES DIRETAS 3.19.011 VENCIMENTOS E SALVERGERIS TRAS - PESSOAL CM 3.19.011 VENCIMENTOS E VANTAGENS TRAS - PESSOAL CM 3.19.011 VENCIMENTOS E VANTAGENS TRAS - PESSOAL CM 3.19.011.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS TRAS - PESSOAL CM 3.19.011.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO 3.19.011.03 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.19.011.03 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO SA MITERI DE SENTEÇÃO POR EXERCÍCIO SA MITERI DE SENTEÇÃO POR EXERCÍCIO SA MITERI DE SENTEÇÃO A MITERIA DE SENTEÇÃO A SENTEÇÃO A MITERIA DE SENTEÇÃO A SENTEÇÃO A MITERIA DE SENTEÇÃO A SENTEÇÃO A MI	02	PREFEI	TURA MUNICIPAL DE SALTIN	ІНО						45.131.715,25
A PLICAÇÕES DIRETAS 17.064.511.29 17.064	3	DESPES	SAS CORRENTES							42.199.742,45
1. VENUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CM 12.583.607,05	3.1	PESS	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS						17.004.511	1,29
3.19.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.19.0.11.01 GRATIFICAÇÃO POR EXPECÍDIO DE CARGO 3.19.0.11.03 GRATIFICAÇÃO POR EXPECÍDIO DE FUNÇO EL 245.883,51 GARDIFICAÇÃO POR EXPECIDIO DE FUNÇO EL 245.883,51 GARDIFICAÇÃO POR EXPECIDIO AND EXPECÍDIO DE FUNÇO EL 245.883,51 GARDIFICAÇÃO POR EXPECIDIO ANTERIO DE SEPERA DE VENECICIOS ANTERIO EL 25.925,66 GARDIFICAÇÃO PESSOAL CVIL. 25.935,60 GARDIFICAÇÃO POR EXPECÍDIO SANTERIO EL 25.935,66 GARDIFICAÇÃO POR EXPECÍDIO SANTERIO EL 25.935,66 GARDIFICAÇÃO POR EXPECÍDIO SANTERIO EL 25.935,66 GARDIFICAÇÃO POR EXPECIDIO SANTERIO EL 25.935,67 GARDIFICAÇÃO POR EXPECIDIO SANTERIO EL EXPECIDIO SANTERIO EL 25.935,67 GARDIFICAÇÃO POR EXPECI	3.1.9	90 AP	LICAÇÕES DIRETAS					17.004.511,29		
3.190.11.31 GRATHICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 10.352,87 3.190.11.32 GRATHICAÇÃO POR EXERNÍCIO DE FUNÇÕES 245.883,51 3.190.11.32 GRATHICAÇÃO POR EXERNÍCIO DE FUNÇÕES 245.883,51 1.190.11.32 1.190.11.32 GRATHICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 717.885,31 3.190.11.39 13° SALÁRIO 11° SALÁRIO 11° SERVIÇO 11° SERVIÇO 11° SERVIÇO 11° SALÁRIO 11° SERVIÇO	3.1.9	0.11				12.583	.607,05			
3.1-9.01.133 GRATIFICAÇÃO POR EXPRIÇÕE SERVIÇÕE 245.88.3.51 3.1-9.01.134 FÉRILIS INDENIZADAS, VENICIDAS E PROPORT (1.140.541.28 937.557.57 937.587.57 937.										
3.1-90.11.37			GRATIFICAÇÕES POR EXE	CICIO DE CARGO						
3.19.11.42 FÉRIAS NOÉNIZADAS, VÉNICIDAS E PROPORT 1.140.541.28 39.159.175 38.1ASIO.11.39.11.99 31.99.11.99 31.99.11.99 31.99.11.99 39.557.67 39.575.75 39.575.75 39.575.75 31.99.11.99 39.575.76 31.99.11.99 39.575.76 31.99.11.99 31.99 3			GRATIFICAÇÃO POR TEMP	O DE SERVIÇO	717.985,31					
3.1.00.11.75 3.1.00.11.97 3.1.00.13 3.1.00.130 3.1.00.1			FÉRIAS INDENIZADAS, VE	NCIDAS E PROPORC						
3.1.00.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CML 3.1.00.13.01 OBRICAÇÕES PATEONAIS 3.1.00.13.01 OBRICAÇÕES PATEONAIS 3.1.00.13.01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 449.321.59 3.1.00.01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML 3.1.00.01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				u Ízroon						
3.1-90.130 3.1-90.130 3.1-90.130 3.1-90.130 3.1-90.130 3.1-90.150 3.1-90.190			= = =		-					
3.19.01.3.0 FGTS 1.018.977.64 3.19.01.30 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.709.1894.2 3.19.01.60 CUITAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CM 449.321.59 3.19.01.61 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CM 20.233.9.52 217.599,83 3.19.01.61 CUITAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CM 20.233.9.52 3.19.01.61 CUITAS SENTENÇAS JUDICIAIS 15.190.41 25.925,66 3.19.01.61 CUITAS SENTENÇAS JUDICIAIS 15.190.41 25.925,66 3.19.01.61 CUITAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERII 25.925,66 3.19.01.99 CUITAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERII 25.925,66 3.19.01.99 CUITAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERII 25.925,66 3.39.03.01 CUITAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERII 25.925,66 3.39.03.01 CUITAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERII 25.925,66 3.39.03.01 CUITAS DESPESAS DE TERCÉRIOS - PESSOA JURI 60.472.32 4.000.00 3.3.50.340 SUBEVENÇÕES SOCIAIS 4.000.00 3.3.50.340 SUBEVENÇÕES SOCIAIS 4.000.00 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 12.900.00 12.900.0) - 1 E000/1E 0111E	.,	3.728	3.147,06			
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.190 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C 448.321.59 3.1.90.191 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.191 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.192 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.292 OUTRAS DESPESAS OCRRENTES 3.3 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERICORS 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 3.3.50.392 OUTRAS DESPESAS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERICORS 3.3.50.392 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.392 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.392 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.403 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.410 OUTRAS SEMPIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIC 3.3.70 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 3.3.70 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 3.3.90.41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.90.41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.3.01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.			-							
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C 445.321,59 217.509,83 3.1.90.91.91 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CML 202.329,52 31.30.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS SANTERICES 3.1.90.92.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 3.3.50.41.00 CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ 80.472.32 3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 3.3.70 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 4.000,00 3.3.70 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 12.900,00 T.2.900,00 T.2.90					-	446	004 F0			
SENTERICAS_JUDICIAIS 217.509,83 3.190.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CML 202.329.52 3.190.91.90 OUTRAS SENTENÇAS_JUDICIAIS 15.180,41 25.925.66 3.190.91.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERICAS 25.925.66 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.925.66 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.925.66 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.925.66 3.3.50.30.30 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.925.66 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.925.66 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS DESPES				_		448	3,321,39			
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CML 20.23.95.62 31.19.01.99 OUTRAS DENTENÇAS JUDICIAIS 15.180.41 25.925.66 31.19.09.21 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOS 25.925.66 31.19.09.22 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOS 25.925.66 31.19.09.29 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOS 25.925.66 31.30.09.29 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOS 25.925.66 31.30.09.29 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEGIROS - PESSOA JURÍT 80.472.32 31.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEGIROS - PESSOA JURÍT 80.472.32 31.50.39.00 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEGIROS - PESSOA JURÍT 80.472.32 31.50.39.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.000.00 31.30.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.00 SUBVENÇ				AVEIS - PESSOAL C	449.521,55	217	7.509,93			
3.1.90.91.99				ESSOAL CIVIL	202.329,52					
3.1,90,92,99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 3.5,03,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIC 3.3,03,03,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3,05,04,10 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3,070 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 3.3,00,10 CONTRIBUIÇÕES 3.3,00,00 APUCAÇÕES SOCIAIS 3.3,00,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,00,00 MATERIAL DE SINTALZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3,00,00 MATER										
3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 3.3.50.33.30 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.70 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 3.3.90.41 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.70.41.00 OORDITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUITUI	3.1.9	90.92				25	5.925,66			
3.3.50 TRANSFERÈNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 3.5.60.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍT 3.5.60.39.02 TERMO DE FOMENTO SUEVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 SUEVENÇÕES SOCIAIS 3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 3.7.04.10 CONTRIBUIÇÕES 3.3.60.14 DAIRAS - CONTI DIÁRIAS - ONTI DIÁRIAS - ON					25.925,66				25.195.23	1.16
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍE 3.3.60.39.02 TERMO DE FOMENTO 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.7041.00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.7041.00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.7041.00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.90.14 DÍARIAS - CIVIL 3.3.90.14 DÍARIAS - CIVIL 3.3.90.14 DÍARIAS - CIVIL 3.3.90.14 DÍARIAS - CIVIL 3.3.90.30.10 GÁS ERGARRAFADO 3.3.90.30.00 GÁS ERGARRAFADO 3.3.90.30.00 AÚMENTOS PARA ANIMAIS 3.3.90.30.01 MATERIAL EDECATIVO E ESPORTIVO 3.3.90.30.16 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CORSESAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CRESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.18 MATERIAL DE CRESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.19 MATERIAL DE CRESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.19 MATERIAL DE CRESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.19 MATERIAL DE CRESSAMENTO DE BEMBAL 3.3.90.30.10 MATERIAL DE CRESSAMENTO DE BEMBAL 3.3.90.30.20 MATERIAL DE CRESSAMENTO DE BEMBAL 3.3.90.30.10 MATERIAL DE CRESSAMENTO DE BEMBAL 3.3.90.30.20 MATERIAL DE CRESSAMENTO DE BEMBAL 3.3.90.30.30 MATERIAL DE CRESSAMENTO DE BEMBAL 3.90.30.30 MATERIAL DE CRESSAMENTO DE BEMBAL 3.90.30.30 MATERIAL DE					4 5010 111			94 472 32		
3.3,50.39 0.2 TERMO DE FOMENTO 3.3,50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4,000,00 4,000,00 3.3,50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4,000,00 4,000,00 3.3,50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4,000,00 4,000,00 72,9						-	0.472.32	04.412,32	•	
3.3.50.43.0 3.3.50.43.0 3.3.50.43.0 3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 3.3.90.41 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.11 DIÁRIAS NO PAIS 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI 3.3.90.30.00 AJURICAÇÕES DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 3.3.90.30.01 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE MATERI				RCEIROS - PESSOA	90 472 32		0.472,32			
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS					00.472,02		4.000,00			
3.3.70 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.9.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 52.633,87 3.9.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.9.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.9.90.30.01 GAS ENCARRAFADO 3.9.90.30.01 GAS ENCARRAFADO 3.9.90.30.01 GAS ENCARRAFADO 3.9.90.30.01 GAS ENCARRAFADO 3.9.90.30.01 MATERIAL DE CONCIDIO 3.9.90.30.01 MATERIAL DE DIOTOLÓGICO 3.9.90.30.10 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.9.90.30.11 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL 3.9.90.30.11 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL 3.9.90.30.12 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL 3.9.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.9.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.9.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.9.90.30.24 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.9.90.30.25 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 3.9.90.30.26 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 3.9.90.30.27 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE BENS MÓ 3.9.90.30.28 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 3.9.90.30.29 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 3.9.90.30.29 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SENS MÓ 4.12.900,00 4.12.900,00 5.984.025,43 5.			<u> </u>		4.000,00					
3.3,70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 3.3,90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.9.01.41 DIÁRIAS - CIVIL 3.3,90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 3.3,90.30.01 GIÁNIA DIÓRIAS - CIVIL 3.3,90.30.00 GIÁNIA DIÓRIAS - CIVIL 3.3,90.30.01 GIÁNIA DIÓRIA DIÓRI		70 TI	RANSFERÊNCIAS A INSTITUI	ÇÕES MULTIGOVERN	IAMENTAIS			12.900,00	-	
3.3.90. APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DÍARIAS - CIVIL 3.3.90.14.14 DÍARIAS NO PAIS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.01 GÓAS ENGARRAFADO 3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.01 MATERIAL EDICATIVO E ESPORTIVO 3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.10 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.10 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.10 MATERIAL DE MEDICAMENTOS PARA USO VEI 3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUNATO DE DADOS 3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUNATO DE MIGI 3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE BISI IMÓ 3.3.90.30.26 MATERIAL DE LORORMEN TOS E BEINS IMÓ 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUNATO 3.3.90.30.26 MATERIAL DE PROTEÇÃO DE BEINS IMÓ 3.3.90.30.28 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEINS IMÓ 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEINS IMÓ 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA 3.3.90.30.29 MATERIAL ADRA TORIAL 4.198,03 3.3.90.30.30 MATERIAL ADRA TORIAL 5.197,70 5.52.633.87 5.984.025,43 6.681.236,50 661.236,50 661.236,50 661.236,50 661.236,50 661.236,50 661.236,50 661.236,50 661.236,50 661.236,50 6	3.3.	70.41	CONTRIBUIÇÕES				2.900,00			
3.3.90.14 3.3.90.30.01 3.3.90.30.01 3.3.90.30.01 3.3.90.30.01 3.3.90.30.01 3.3.90.30.07 3.3.90.30.07 3.3.90.30.07 3.3.90.30.07 3.3.90.30.07 3.3.90.30.09 3.3.90.30.09 3.3.90.30.01 3.3.90.30.01 3.3.90.30.10 3.3.90.30.20 3.3.90.30.20 3.3.90.30.20 3.3.90.30.21 3.3.90.30.22 3.3.90.30.22 3.3.90.30.22 3.3.90.30.26 3.3.90.30.26 3.3.90.30.26 3.3.90.30.26 3.3.90.30.26 3.3.90.30.26 3.3.90.30.26 3.3.90.30.26 3.3.90.30.26 3.3.90.30.30 3.3.90.3	3.3.				12.900,00	ı		25 007 858 84		
3.3.90.14.14 3.3.90.30 3.3.90.30.01 3.3.90.30.06 3.3.90.30.06 3.3.90.30.07 3.3.90.30.07 3.3.90.30.07 3.3.90.30.07 3.3.90.30.07 3.3.90.30.09 3.3.90.30.09 3.3.90.30.00 3.3.90.30.10 3.3.90.30.10 3.3.90.30.10 3.3.90.30.16 3.3.90.30.16 3.3.90.30.16 3.3.90.30.17 3.3.90.30.17 3.3.90.30.18 3.3.90.30.19 3.3.90.30.19 3.3.90.30.19 3.3.90.30.19 3.3.90.30.19 3.3.90.30.21 3.3.90.30.21 3.3.90.30.21 3.3.90.30.22 3.3.90.30.22 3.3.90.30.23 3.3.90.30.23 3.3.90.30.24 3.3.90.30.25 3.3.90.30.25 3.3.90.30.26 3.3.90.30.26 3.3.90.30.26 3.3.90.30.26 3.3.90.30.27 3.3.90.30.28 3.3.90.30.29 3.3.90.30.29 3.3.90.30.29 3.3.90.30.29 3.3.90.30.29 3.3.90.30.29 3.3.90.30.29 3.3.90.30.29 3.3.90.30.29 3.3.90.30.30 3.3.90.3						-5	2 633 87	23,037,000,01	_	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					52 633 87		2.000,07			
3.3.90.30.01 GAS ENGARRAFADO 3.3.90.30.04 MATERIAL FARMACOLÓGICO 3.3.90.30.10 MATERIAL DE LUBRIFICANTES AUTOMOTI 3.3.90.30.11 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.17 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE BENS MÓ 3.3.90.30.26 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE BENS MÓ 3.3.90.30.27 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE BENS MÓ 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO DE BENS MÓ 3.3.90.30.26 MATERIAL DE PROTEÇÃO DE BENS MÓ 3.3.90.30.27 MATERIAL DE PROTEÇÃO DE BENS MÓ 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.3.90.30.29 MATERIAL DE PROTEÇÃO DE BENS MÓ 3.3.90.30.20 MATERIAL DE PROTEÇÃO DE BENS MÓ 3.3.90.30.30 MATERIAL DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA 3.3.90.30.30 MATERIAL DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.60 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.90 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.90 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN					02.000,01		4.025,43			
3.3.90.30.06 3.3.90.30.06 3.3.90.30.07 3.3.90.30.07 3.3.90.30.07 3.3.90.30.07 3.3.90.30.07 3.3.90.30.09 3.3.90.30.09 3.3.90.30.00 3.3.90.30.10 3.3.90.30.10 3.3.90.30.10 3.3.90.30.10 3.3.90.30.10 3.3.90.30.10 3.3.90.30.10 3.3.90.30.10 3.3.90.30.10 3.3.90.30.10 3.3.90.30.10 3.3.90.30.10 3.3.90.30.10 3.3.90.30.10 3.3.90.30.17 3.3.90.30.18 3.3.90.30.18 3.3.90.30.19 3.3.90.30.19 3.3.90.30.19 3.3.90.30.20 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.19 3.3.90.30.21 MATERIAL DE RODICIONAMENTO E EMBAL 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3.90.30.22 MATERIAL DE RAMANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 3.3.90.30.26 MATERIAL DE PROCESSOMENTOS 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PRODUTOS DE HIGI 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 3.3.90.30.26 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEQURANÇA 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 6.573.20 3.3.90.30.36 MATERIAL PARA MONUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.30.36 MATERIAL LABORATORIAL MATERIAL PARA MONUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.30.36 MATERIAL LABORATORIAL 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.49 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.49 MATERIAL DIDÁTICO 0UTROS MATERIANO DE SESTÈNCIAS CIENTÍFICAS 9.700.60 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 9.700.60 743.869,65 743.869,65 743.869,65				ICANTES AUTOMOTI	661.236,30)		•		
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 3.3.90.30.14 MATERIAL DUCATIVO E ESPORTIVO 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.18 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.19 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 3.3.90.30.25 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 3.3.90.30.26 MATERIAL DE ROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.3.90.30.28 MATERIAL DARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 3.3.90.30.30 MATERIAL LABORATORIAL 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.40 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.30 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GAT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GAT 44.02.59 44.095.00 44.095.00 46.17.490,10 526.146.49 779.70 116.198.03 116.180.60 65.73.20 105,00 617.490,11 324.894,51 3					-					
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 3.3.90.30.10 MATERIAL DONTOLÓGICO 3.3.90.30.14 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 207.636,93 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.18 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 3.3.90.30.23 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 3.3.90.30.24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 3.3.90.30.26 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.3.90.30.29 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.3.90.30.30 MATERIAL DE PROTEÇÃO E FOTO 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 4.573.20 3.3.90.30.30 MATERIAL HAGORATORIAL 1.380.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.40 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.40 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.50 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.90 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 9.294,70 93.272.25 0UTROS MATERIALS DE CONSUMO 597.908,78 93.272.25 0UTROS MATERIALS DE SERVIRDO PARA DISTRIBUIÇÃO G 743.869,65 743.869,65										
3.3.90.30.10 3.3.90.30.16 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 3.3.90.30.17 MATERIAL DE EXPEDIENTE 207.636,93 3.3.90.30.17 3.3.90.30.18 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.19 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 5.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 3.3.90.30.23 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 3.3.90.30.24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 3.3.90.30.26 MATERIAL DE ROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.3.90.30.35 MATERIAL DE ROMUNICAÇÕES 3.3.90.30.36 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.40 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.50 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.31 3.3.90.310 MATERIAL BEM CUS SENVIMO 597.908,78 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS MATERIAL BEM CUS SENVIMO O PARA DISTRIBUIÇÃO G MATERIAL DE SINALIZAÇÃO O MATERIAL BEM CUS SENVIMO 3.3.90.32.03 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO O PARA DISTRIBUIÇÃO G MATERIAL DE SINALIZAÇÃO O MATERIAL BEM CUS SENVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G MATERIAL DE SINALIZAÇÃO O MATERIAL BEM CUS SENVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G MATERIAL DE SINALIZAÇÃO O MATERIAL BEM CUS SENVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G MATERIAL DE SINALIZAÇÃO O MATERIAL BEM CUS SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 3.3.90.32.93 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 3.3.90.32.99			GENEROS DE ALIMENTA	JAU SICO						
3.3.90.30.14 3.3.90.30.16 3.3.90.30.17 3.3.90.30.17 MATERIAL DE EXPEDIENTE 207.636,93 3.3.90.30.18 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 3.3.90.30.26 MATERIAL DE PROCEÇÃO E SEGURANÇA 3.3.90.30.29 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.3.90.30.30 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.3.90.30.30 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.3.90.30.30 MATERIAL HARA COMUNICAÇÕES 105,00 3.3.90.30.30 MATERIAL HARA COMUNICAÇÕES 105,00 3.3.90.30.30 MATERIAL HOSPITALAR 1.380,00 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.99 3.3.90.31 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.99 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 9.700,60 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G 743.869,65 14.042 59 14.042 59 24.095,00 24.095,00 26.146,49 255.931,28 255.93			MATERIAL ODONTOLÓGI	CO						
3.3.90.30.16 3.3.90.30.17 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.18 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.4.642,36 3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 3.3.90.30.26 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.3.90.30.28 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 3.3.90.30.30 MATERIAL LABORATORIAL 3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 3.3.90.30.36 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.30.36 MATERIAL LABORATORIAL 3.3.90.30.36 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.40 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.99 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 9.700,60 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G 743.869,65 MATERIAL, BES IN OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G 743.869,65 MATERIAL DE SINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 3.3.90.32.93 MATERIAL DE SINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 3.3.90.32.99 MATERIAL DE SINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 3.3.90.32.99 MATERIAL DE SINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 521.600,00 222.269,65					148.149,82	2				
3.3.90.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VET 3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 3.3.90.30.26 MATERIAL PERODUTOS DE HIGI 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 3.3.90.30.26 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.3.90.30.29 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.3.90.30.35 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.40 MATERIAL DIDÁTICO 3.3.90.30.90 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.90 MATERIAL			MATERIAL DE EXPEDIEN	TE						
3.3.90.30.21 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL 9.663,57 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 255.931,28 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 193.035,50 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 226.146,49 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 779,70 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 116,198,03 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 16,180,60 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 6,573,20 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 105,00 3.3.90.30.35 MATERIAL HOSPITALAR 1,380,00 3.3.90.30.36 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 324,894,51 5ERRAMENTAS MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 9.294,70 3.3.90.30.40 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 9.294,70 3.3.90.30.90 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 9.294,70 3.3.90.30.10 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 9.294,70 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 9.700,60 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 9.700,60 3.3.90.32 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 9.700,60 3.3.90.32 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 521.600,00 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIALS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT 14.042.59			MATERIAL DE PROCESSA	MENTO DE DADOS						
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.3.90.30.30 MATERIAL LABORATORIAL 3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 3.3.90.30.38 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.60 3.3.90.31 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.60 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G 3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO G 3.3.9			MATERIAL DE ACONDICIO	ONAMENTO E EMBAL	9.663,5					
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 116.198,03 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 16.180,60 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 6.573,20 3.3.90.30.30 MATERIAL LABORATORIAL 13.80,00 3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 1.380,00 3.3.90.30.36 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 324.894,51 3.3.90.30.39 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 9.294,70 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 9.294,70 3.3.90.30.99 MATERIAL DIDÁTICO 93.272,25 0.0UTROS MATERIALS DE CONSUMO 93.272,25 0.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 9.700,60 3.3.90.32 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 521.600,00 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT 14.042.59			MATERIAL DE COPA E CO	OZINHA	6.177,0					
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ' 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ' 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 3.3.90.30.30 MATERIAL LABORATORIAL 3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.40 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.99 MATERIAL DIDÁTICO 3.3.90.30.99 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 3.3.90.32 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	3.3	.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E	PRODUTOS DE HIGI	255.931,2					
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO' 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 6.573.20 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 105,00 3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 1.380.00 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 617.490,11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 324.894,51 S.3.90.30.42 FERRAMENTAS 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 93.272,25 OUTROS MATERIALS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 3.3.90.32 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT 14.043.59			UNIFORMES, TECIDOS E	AVIAMENTOS ENCÃO DE RENSIMÓ						
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 116.189,03 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 16.180,60 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 6.573,20 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 105,00 3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 1.380,00 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 617.490,11 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 324.894,51 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 8.421,44 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 9.294,70 3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 93.272,25 0UTROS MATERIALS DE CONSUMO 597.908,78 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 9.700,60 3.3.90.32 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 521.600,00 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT 14.042.59			MATERIAL PARA MANUT	ENCÃO DE BENS MO	779,7					
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 16.180,60 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 6.573,20 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 105,00 3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 1.380,00 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 617.490,11 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 324.894,51 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 8.421,44 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 9.294,70 3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 93.272,25 3.3.90.30.99 MATERIAL DIDÁTICO 93.272,25 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 9.700,60 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 9.700,60 3.3.90.32 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 521.600,00 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT 222.269,65			MATERIAL ELÉTRICO E E	LETRÔNICO	116.198,0	3				
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 105,00 3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 1.380,00 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 617.490,11 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 324.894,51 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 8.421,44 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 9.294,70 3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 93.272,25 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 93.272,25 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 9.700,60 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G 743.869,65 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT 222.269,65			MATERIAL DE PROTECĂ	D E SEGURANÇA						
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.60 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 3.3.90.32 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT 3.3.90.32.90 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT			MATERIAL PARA AUDIO,	VIDEO E FOIO						
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÍÁTICO 3.3.90.30.99 MATERIAL DIDÍÁTICO 93.272.25 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 597.908,78 9.700,60 9.700,60 9.700,60 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 3.3.90.32.99 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT 222.269,65			MATERIAL FARA COMUN	AL						
3.3.90.30.39 3.3.90.30.42 3.3.90.30.44 3.3.90.30.60 3.3.90.30.99 3.3.90.30.91 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 3.3.90.31.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 3.3.90.320 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 3.3.90.320 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 3.3.90.320 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT 222.269,65			MATERIAL HOSPITALAR		617.490,1	1				
3.3.90.30.42 3.3.90.30.44 3.3.90.30.64 3.3.90.30.60 3.3.90.30.99 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 3.3.90.31.00 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 3.3.90.32 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G 3.3.90.32 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT 14.043.59			MATERIAL PARA MANUT	ENÇÃO DE VEÍCULO:	324.894,5					
3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 93.272,25 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 597.908,78 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 9.700,60 3.3.90.32 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 9.700,60 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G 743.869,65 3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 521.600,00 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT 222.269,65	3.3	3.90.30.42	FERRAMENTAS		8,421,4					
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 597.908,78 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN 9.700,60 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G 743.869,65 3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 521.600,00 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT 222.269,65			MATERIAL DE SINALIZAÇ	AU VISUAL E AFINS						
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS 9.700,60 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN 9.700,60 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G 743.869,65 3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 521.600,00 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT 222.269,65			OUTROS MATERIAIS DE	CONSUMO	597.908,7					
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN 9.700,60 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G 743.869,65 3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIA 521.600,00 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT 222.269,65			PREMIAÇÕES CULTURAIS	, ARTÍSTICAS, CIENT	IFICAS		9.700,60	<u>)</u>		
3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÈNCIA SOCIA 521.600,00 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT 222.269,65			PREMIAÇÕES CULTURA	IS. ARTISTICAS, CIEN	9.700,6		42 gen ei			
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT 222.269,55			MATERIAL, BEM OU SERV	IÇO PARA DISTRIBUI	ÇAU G A 521 ENN N		+J.005,D	_		
				NASSIS I ENCIA SOCI. DISTRIBUIÇÃO GRAT	222.269.6					
0.0.8U.00 FAGGAGENO E DEGI EGNO GON EGGGAN T		3.90.32.99 3.90 <mark>.33</mark>	PASSAGENS E DESPESAS	COM LOCOMOÇÃO			14.042,5	9		
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 14.042,59				-	14.042,5	9				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO **CONSOLIDADO**

DIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO) ELEME	NTO	MODA	LIDADE	GRUPO	CATEGO ECONOM
02 PREFI	EITURA MUNICIPAL DE SALTINHO							45.131.71
3 DESPI	ESAS CORRENTES							42.199.74
	TRAS DESPESAS CORRENTES						25.195.231	,16
3.3.90 A	PLICAÇÕES DIRETAS					25.097.858,84		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA FÍSIC	C/	184	.394,75			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	•	133.519,16					
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	or écinos	44.952,00 2.000,00					
3,3,90,36,30 3,3,90,36,59	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E		575,00					
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	DA FÍSICA	3.348,59					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI			15.321	.452,48			
3,3,90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICO		2.650,20					
3.3.90.39.05 3.3.90.39.07			235.086,88 6.300,00					
3,3,90,39,12			399.292,75					
3.3.90.39.14			25.302,50					
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ		220,292,00					
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	AO DE MAQUIN	95.525,81					
3.3.90.39.19 3.3.90.39.20		ÃO DE RENS MI	262.396,07 2.750,00					
3.3.90.39.23			15.000,00					
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPI		46,20					
3.3.90.39.43			767.200,76					
3.3.90.39.44			205.704,62 2.100,00					
3.3.90.39.47 3.3.90.39.48		NAMENTO	69.877,52					
3.3.90.39.50	SERVICO MÉDICO-HOSPITALA	AR, ODONTOLÓC 4.						
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICA	AÇÕES	107.670,39					
3.3.90.39.59			41.359,50 39.076,32					
3.3.90.39.63 3.3.90.39.69		JAIAIS	68.194,72					
3.3.90.39.70		BANDEIRAS E I	4.963,00					
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		988.234,60					
3.3.90.39.79		RATIVO, TECNII	34.580,00 55:492,58					
3.3.90.39.81 3.3.90.39.90		FGAL	28.359,00					
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES I	DE APLICAÇÃO	13.603,31					
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	ÃO DE EQUIPAI	65.520,00					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	EIROS - PESSO/ 6	.687.631,22	75	7 430 00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO:		166.276,20	15	7.438,09			
3.3.90.40.01 3.3.90.40.16	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S DE TECNOLOC	430.238,68					
3.3.90.40.22	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ÃO DE EQUIPAI	8.820,00					
3.3.90.40.24			28.453,54					
3.3.90.40.99		OLOGIA DA INFO	123.649,67	1 28	8.254,24			
3.3.90.46 3.3.90.46.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMEI	NTACÃO 1	.288.254,24	1.20				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		.200.20 -,	43	4.093,75			
3,3,90,47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/F		434.093,75					
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE			25	6.803,86			
3.3.90.49.0	I INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANS SENTENÇAS JUDICIAIS	SPORTE	256.803,86	5	1.149,53			
3.3.90.91 3.3.90.91.1		OUENO VALOR	51.149,53					
	PESAS DE CAPITAL	.qoeno valon	•					2.931.9
	VESTIMENTOS						2.931.97	2,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.931.972,80)	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.48	6.204,35			
4.4.90.51.9			.486.204,35	20	7.768,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL F APARELHOS E EQUIPAMENTO		849,00	32	7.700,43			
4.4.90.52.00 4.4.90.52.13			8,122,89					
4.4.90.52.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S DE NATUREZA	6.836,14					
4.4.90.52.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	S ENERGÉTICOS	43.769,07					
4.4.90.52.3 4.4.90.52.3			22.676,70 5.049,00					
4.4.90.52.3			122.118,38					
4,4.90.52.3	B MÁQUINAS, FERRAMENTAS E	UTENSILIOS DE	11.286,77					
4.4.90.52.3		OS HIDRÁULICOS	849,00					
4.4.90.52.4		MOA	26.233,50 75.700,00					
4.4.90.52.5								





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

Balanço Exercício:

2022

118.000,00

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO **CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRO

ELEMENTO

MODALIDADE

CATEGORIA GRUPO **ECONOMICA**

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

45.131.716,25 2.931.972,80

4 DESPESAS DE CAPITAL

2.931.972,80

4.4 INVESTIMENTOS

4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.61

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.4.90.61.03 TERRENOS

118.000,00

TOTAL GERAL

46.284.444,37

HELIO FRANÇO BERNARDINO PREFENTO MUNICIPAL \$16.478.088-55

ELEUSA AP BONATO DE MORAES CONTADORA-1SP 292,569/O-2

093,371,528-51

2.931.972,80



66831959/0001-87

ORGÃO

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

						CATEGORIA
CODIGO ESI	PECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	ECONOMICA
01 CAMARA	MUNICIPAL DE SALTINHO					
01 01 CAMA	RA MUNICIPAL				====	1.152.729,12
3 DESPES	SAS CORRENTES					1.033.614,12
3.1 PESS	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS				877.047	/,11 - -
	LICAÇÕES DIRETAS			877.04	47,11 	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	XAS - PESSOAL CIV	_ :-:	692.826,56		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO	DE EUNCĂI	325.351,74			
3.1.90.11.33 3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	DE FUNÇOI	19.744,13 32.477,24			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC	os	261.432,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	53.821,45			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			178.146,42 —————		
3.1.90.13.01	FGTS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	DIAC - INCC	34.056,56 144.089,86			
3.1.90.13.02 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		144.003,00	6.074,13		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		6.074,13			4
3.3 OUT	RAS DESPESAS CORRENTES				158.56	7,01 - — –
3.3.90 AP	LICAÇÕES DIRETAS			156.5	67,01 ———	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			17.348,43		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	ES AUTOMO	686,23 260,00			
3.3.90.30.04 3.3.90.30.07	GÁS ENGARRAFADO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.405,75			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES	S E HOMENA(1.220,61			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.003,29			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENT		2.618,00			
3.3.90.30.21 3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PROI		363,80 1.991,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	DE BENS IM	414,75			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE	GURANÇA	65,00			
3,3,90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO	E FOTO	600,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONS		2.595,00 125,00			
3.3.90.30.99 3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍ	STICAS, CIENTÍFICA		2.040,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	ROS - PESSOA JUR	ÍDIC	37.718,26		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	S E ANUIDADE	698,64			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS	SIONAIS	809,00			
3.3.90.39.16 3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇA	AO DE BENS II	5.250,00 320,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	ÃO DE BENS A	1.645,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR	RICA	2.660,98			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	2.576,25			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALA SERVIÇOS DE TELECOMUNICA	R, ODONTOLC	60,00 3.713,67			
3,3,90,39,58 3,3,90,39,59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E	FOTO	10.313,37			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO	RIAIS	3.010,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		14,44			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.662,60 311,00			
3.3.90.39.78 3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		976,85			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCE	IROS - PESSC	1.696,46			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	INFORMAÇÃO E CO		57.300,00		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE OUTROS SERVIÇOS DE TECNO	OLOGIA DA INE	29.144,43 28.155,57			
3,3,90,40,99 3,3,90,46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	DEOGRA DA INI	26, 155,57	42.160,32		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMEN	ITAÇÃO	42.160,32			440 445 00
	SAS DE CAPITAL				-446-44	119,115,00
	ESTIMENTOS				119.1	
4.4.90 Al	PLICAÇÕES DIRETAS				115,00 	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI	ERMANENTE		119.115,00		
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO	ENERGETICO	1.132,00 3.199,00			
4.4.90.52.33 4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESS	AMENTO DE [1.784,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		113.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 ORGÃO 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

DIGO E	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIE	DADE (SRUPO	CATEGORI ECONOMIC
02 PREF	EITURA MUNICIPAL DE SALTINHO						
02 02 PO	DER EXECUTIVO						45.131.715,
3 DESP	ESAS CORRENTES						42.199.742,
	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.004.51	1,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1	7.004.511,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	FIXAS - PESSOAL CIV		83.607,05			
3.1.90.11.01		ICIO DE CARCI	9.407.343,06				
3.1.90.11.31 3.1.90.11.33			10.352,87 245.883,51				
3.1.90.11.37			717.985,31				
3.1.90.11.42		DAS E PROPOF	1.140.541,26				
3.1.90.11.43		1000	937.557,57				
3.1.90.11.75 3.1.90.11.99			123.936,00 7.47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		•	28.147,06			
3.1.90.13.01	_		1.018.957,64				
3.1.90,13.02			2.709.189,42	40.004.50			
3.1.90.16 3.1.90,16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS O OUTRAS DESPESAS VARIÁVE			49.321,59			
3.1.90.16.9	SENTENÇAS JUDICIAIS	IS-PESSOAL (449.321,59	17.509,93			
3.1.90.91.0	•	SOAL CIVIL	202.329,52				
3.1.90.91.99			15.180,41				•
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN			25.925,66			
3.1.90.92.99		RCICIOS ANTER	25.925,66			25.195.23°	1 16
	JTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕE	C DOWADAC CEM EIN	10 111		84.472,32		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE			90 470 22			
3.3.50.39 3.3.50.39.0	•	IRUS - PESSUAJUR	80.472,32	80.472,32			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		00.472,02	4.000,00			
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕE	S MULTIGOVERNAM	ENTAIS		12.900,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES			12.900,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				25.097.858,84		
3,3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			52.633,87			
3.3.90.14.14			52.633,87	04 025 43			
3.3.90.30 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	NTES AUTOMO	661.236,30	84.025,43			
3.3.90.30.0		IVI LO AO I O MO	28.470,00				
3,3.90.30.0	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		1.178,00				
3.3.90.30.0			1.672.882,21				
3.3.90.30.09 3.3.90.30.10	•		694.880,50 27.402,06				
3,3,90,30.1		PORTIVO	148.149,82				
3.3.90.30.10			207.636,93				
3.3.90.30.1			34.642,36				
3.3.90.30.18 3.3.90.30.19			24.095,00 9.663,57				
3.3.90.30.2			6.177,09				
3.3.90.30.2			255.931,28				
3.3.90.30.2	UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	AMENTOS	193.035,50				
3.3.90.30.2 3.3.90.30.2			226.146,49 779,70				
3.3.90.30.2			116.198,03				
3.3.90.30.2	B MATERIAL DE PROTEÇÃO E S	SEGURANÇA	16.180,60				
3.3.90.30.2			6.573,20				
3,3,90,30,3 3,3,90,30,3		OES	105,00 1.380,00				
3.3.90.30.3			617.490,11				
3.3.90.30.3		ÃO DE VEÍCULC	324.894,51				
3.3.90.30.4			8.421,44				
3.3.90.30.44 3.3.90.30.6		VISUAL E AFINS	9.294,70 93.272,25				
3.3.90.30.9	OUTROS MATERIAIS DE CON	SUMO	597.908,78				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	TÍSTICAS, CIENTÍF <u>I</u> CA	S, [9.700,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	PARA DISTRIBUIÇÃO		43.869,65			
3.3.90.32.03 3.3.90.32.93			521.600,00 222.269,65				
3.3.90.32.9	PASSAGENS E DESPESAS COI		ZZZ.Z0 3 ,03	14.042,59			
3.3.90.33.0	B PEDÁGIOS	-	14.042,59				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	EIROS - PESSOA FÍSIC		84.394,75			
3.3.90.36.0			133.519,16				
3.3.90.36.1 3.3.90.36.3		ITOLÓGICOS	44.952,00 2.000,00				
0.0.30.30.3	OLIVIÇOS MILDIOOS E ODON	92001000	2.000,00		9		
					//		
					U	-4	_



66831959/0001-87

ORGÃO

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO ESPECIFICACAO DESDORRO ELEMENTO MODALIDADE GRUP CATEGORIA CONCINCIA 7 PREFETURA MINIORIPAL DE SALTINHO 7 DESPESAS CORRENTES 7 A 1187173.28 7 A 1187174.28 7 A 1187								
20. PODER EXECUTIVO 21. DESPENSA CORRENTES 23. DOUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.00 APLICAÇÕES DIETERAS 3.3.00 APLICAÇÕES DIETER	CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	D MODALIE	DADE GF	RUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3 DESPESAS CORRENTES 3.3 DESPESAS DECAPTER CORRENTAÇÃO DE ENDERIOR CORRENTES 3.3 DESPESAS DECAPTER CORRENTES CORRENTES 3.3 DESPESAS DECAPTER CORRENTAÇÃO DE ENDERIOR CORRENTES 3.3 DESPESAS DECAPTER CORRENTES CORRENTE	02 PREF	EITURA MUNICIPAL DE SALTINHO						
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.09.251,78 3.3.00.36 3.00.36 3.3.00.36 3.3.0	02 02 PC	DER EXECUTIVO				_		45.131.715,25
3.3 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3 903.5 93 AS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3 903.5 95 AS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 96 AS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 ASSAN TUROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 ASSAN TUROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 DESCONTOS PERMOREIROS CORCEIDIOS - BESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DESCONTOS PERMOREIROS CORCEIDIOS - BESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DESCONTOS PERMOREIROS CORCEIDIOS - BESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DESCONTOS PERMOREIROS CORCEIDIOS - BESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DESCONTOS PERMOREIROS CORCEIDIOS - BESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DESCONTOS PERMOREIROS CORCEIDIOS - BESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DESCONTOS PERMOREIROS CORCEIDIOS - BESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DESCONTOS PERMOREIROS CORCEIDIOS - BESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DESCONTOS PERMOREIROS CORCEIDIOS - BESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DESCONTOS PERMOREIROS CORCEIDIOS - BESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DESCONTOS PERMOREIROS CORCEIDIOS - BESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DESCONTOS PERMOREIROS CORCEIDIOS - BESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DESCONTOS PERMOREIROS CORCEIDIOS - BESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DESCONTOS PERMOREIROS CORCEIDIOS - BESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DESCONTOS PERMOREIROS CORCEIDIOS - BESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DESCONTOS PERMOREIROS CORCEIDIOS - BESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DESCONTOS PERMOREIROS CORCEIDIOS - BESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DESCONTOS PERMOREIROS CORCEIDIOS - BESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DESCONTOS PERMOREIROS CORCEIDOS - PESSOA JIRÍOK 3.3 903.5 97 AS DESCONTOS PERMOREIROS PERMOREIROS PESSOA DE PORTA JIRÍOK DE LEGONI LICAÇÃO DE EDITORIAS PERMOREIROS PERMOREIROS PERMOREIROS PESSOA DE PORTA JIRÍOK DE LEGONI LICAÇÃO DE EDITORIAS PERMOREIROS PESSOA DE PORTA JIRÍOK DE LEGONI LICAÇÃO DE EDITORIAS PERMOREIROS PESSOA DE PORTA JIRÍOK DE LEGONI LICAÇÃO DE EMPOREIROS PESS	3 DESF	PESAS CORRENTES				-		42.199.742,45
3.39.03.86 3.39.03.87 3.39.03.89	3.3 OI	JTRAS DESPESAS CORRENTES				2	5.195.231	,16
3.3.03.6.9 SERVIÇOS DE ALDIO, VIDEO E FOTO 3.34.6.93 9 3.3.03.6.0 OUTROS SERVIÇOS DE PERSOEROS - PESSOA JURIOK 15.3.21.452.46 2.3.00.00	3.3.90					5.097.858,84		
3.3.03.9.0 3.3.00.0 3.	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSIC	A	184.394,75			
3.9.03.9 OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIX 15.321.452.48 3.9.03.91.2 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE 2.895.20 3.9.03.91.2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 25.00.00 3.9.03.91.7 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 25.00.00 3.9.03.91.7 SANITERICA DE CONSERVAÇÃO DE WELQUINAS 26.00.00 3.9.03.91.8 SERVIÇOS DE ENERGIA LETRICA 27.50.00 3.9.03.91.8 SERVIÇOS DE ENERGIA LETRICA 27.70.00 3.9.03.91.8 SERVIÇOS DE ENERGIA LETRICA 27.70.00 3.9.03.91.9 SERVIÇOS DE ENERGIA LETRICA 27.70.00 3.9.03.91.8 SERVIÇOS DE ENERGIA LETRICA 27.70.00 3.9.03.91.9 SERVIÇOS DE FILECOMUNICAÇÕES 3.9.03.98 SERVIÇOS DE FILECOMUNICAÇÕES 3.9.03.98 SERVIÇOS DE FILECOMUNICAÇÕES 3.9.03.99 SERVIÇOS DE FILECOMUNICAÇÕES 3.9.03.99 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 3.9.03.91 SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 3.9.03.91 SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 3.9.03.91 SERVIÇOS DE SERVIÇ								
3.9.0.3.9.01 3.9.0.01 3.9.					E 224 4E2 40			
3.9.0.3.9 (5) 3.9.0.3.9 (7) 3.9.0.3 (7) 3.9.		•			5.321.452,46			
3.9.0.39.07 3.9.0.39.17 3.9.0.39.17 3.9.0.39.16 3.9.0.39.17 3.9.0.39.17 3.9.0.39.17 3.9.0.39.19 3.9.0.39.19 3.9.0.39.19 3.9.0.39.20 3.9.0.39.19 3.9.0.39.20 3.9.0.39.20 3.9.0.39.20 3.9.0.39.20 3.9.0.39.20 3.9.0.39.20 3.9.0.39.20 3.9.0.39.20 3.9.0.39.20 3.9.0.39.20 3.9.0.39.20 3.9.0.39.20 3.9.0.39.20 3.9.0.39.20 3.9.0.39.20 3.9.0.39.30 3.9.0.30 3.9.0.30.30 3.9.0.								
3.3.90.39.14 3.3.90.39.14 3.3.90.39.17 3.3.90.39.17 3.3.90.39.17 3.3.90.39.17 3.3.90.39.17 3.3.90.39.20 3.3.9		-						
3.3.9.3.9.16 3.3.9.3.9.16 3.3.9.3.9.16 3.3.9.3.9.17 3.3.9.3.9.17 3.3.9.3.9.17 3.3.9.3.9.17 3.3.9.3.9.17 3.3.9.3.9.17 3.3.9.3.9.17 3.3.9.3.9.17 3.3.9.3.9.17 3.3.9.3.9.17 3.3.9.3.9.18 3.3.9.3.9.19 3.3.9.3.9.3.9.19 3.3.9.3.9.3.9.19 3.3.9.3.9.								
3.3.0.3.9.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 3.3.0.3.9.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 3.3.0.3.9.3.9.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SEINS A 3.3.0.3.9.3.9.3.9.3.9.3.9.3.9.3.9.3.9.3.								
3.80.93.91 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N 2.750.00								
3.3.0.3.9.20 3.3.0.3.9.20 3.3.0.3.9.30 3.3.0.3.0.30 3.3.0.3.0.30 3.3.0.3.0.								
3.3.90.39.38 3.3.90.39.44 3.3.90.39.44 3.3.90.39.45 3.3.90.39.45 3.3.90.39.47 3.3.90.39.48 3.3.90.39.48 3.3.90.39.48 3.3.90.39.48 3.3.90.39.49 3.3.90.39.49 3.3.90.39.49 3.3.90.39.59 3.3.90.39.69 3.3.90.39.69 3.3.90.39.69 3.3.90.39.69 3.3.90.39.69 3.3.90.39.69 3.3.90.39.69 3.3.90.39.69 3.3.90.39.70 3.3.9		0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
3.3.9.3.9.43 3.3.9.3.9.43 3.3.9.3.9.43 3.3.9.3.9.43 3.3.9.3.9.45 3.3.9.0.3.9.77 3.3.9.0.3.9.77 3.3.9.0.3.9.77 3.3.9.0.3.9.77 3.3.9.0.3.9.77 3.3.9.0.3.9.77 3.3.9.0.3.9.9 3.3.9.0.3.9 3.3.9 3.3.9.0.3.9 3.3.9		*						
3.38.0.39.44 SERVIÇOS DE AGUAL E ESGOTO 205.704.62 205.704.62 3.38.0.39.48 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.100.00 69.877.52 3.38.0.39.48 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOES 49.877.52 3.38.0.39.58 SERVIÇOS DE AUDIOL, O'IDEO E FOTO 41.389.50 3.38.0.39.58 SERVIÇOS DE AUDIOL, O'IDEO E FOTO 41.389.50 3.38.0.39.58 SEGUIÇOS DE AUDIOL, O'IDEO E FOTO 41.389.50 3.38.0.39.59 SERVIÇOS DE AUDIOL, O'IDEO E FOTO 41.389.50 3.38.0.39.59 SEGUIÇOS DE AUDIOL, O'IDEO E FOTO 41.389.50 3.38.0.39.70 COMFEÇÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E 4.893.00 3.38.0.39.70 SERVIÇOS DE AUDIOL, O'IDEO E FOTO 4.389.32.40 3.38.0.39.70 SERVIÇOS DE AUDIOL O'IDEO E COMUNICAÇÃO 58.234.00				•				
3.3.90.39.47 3.3.90.39.47 3.3.90.39.50 3.3.90.39.50 3.3.90.39.50 3.3.90.39.59 3.3.90.39.59 3.3.90.39.59 3.3.90.39.69 3.3.90.39.69 3.3.90.39.69 3.3.90.39.70 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.39			,A					
3.9.03.9.48 3.9.03.9.48 3.9.03.9.50 5ERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3.9.03.9.50 5ERVIÇOS DÉDICO-HOSPITALAR, DODNITOLC 4.75.73.9 3.3.90.35.95 3.9.03.9.50 5ERVIÇOS DÉ ALDIOL, VIDEO E FOTO 4.1595,50 3.3.90.35.93 5ERVIÇOS DE ALDIOL, VIDEO E FOTO 4.1595,50 3.3.90.35.93 5ERVIÇOS DE ALDIOL, VIDEO E FOTO 3.3.90.35.70 3.3.90.35.70 3.3.90.370 3.3.90.371 3.3.90.371 3.3.90.39.79 5ERVIÇOS DE ALDIOL, VIDEO E FOTO 3.3.90.39.90 3.3.90.39.90 3.3.90.39.90 3.3.90.39.90 3.3.90.39.90 3.3.90.39.90 3.3.90.39.90 3.3.90.40 3		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	M GERAL					
3.3.90,39.58 3.3.90,39.58 3.3.90,39.95 3.3.90,39.95 3.3.90,39.95 3.3.90,39.97 3.3.90,39.79 3.3.90,39.79 3.3.90,39.97 3.3.90,39.91 3.3.90,39.97 3.3.90,39.97 3.3.90,39.97 3.3.90,39.97 3.3.90,39.91 3.3.90,39.97 3.3.90,39.91 3.3.90,39.91 3.3.90,39.92 3.3.90,39.91 3.3.90,30.90 3.3.90,30.91 3.3.90,30.91 3.3.90,30.91 3.3.90,30.91 3.3.90,30.90 3.3.9		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
3.9.03.9.9 SERVIÇOS DE ADIDIO, VIDEO E FOTO 3.9.09.9 SERVIÇOS RAFICOS E EDITORIAIS 3.9.03.97 SEGUROS EM GERAL 3.9.03.97 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E 3.9.03.97 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.9.03.97 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.9.03.98 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.9.03.99 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.9.03.99 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.9.03.99 ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.9.03.99 ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.9.03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERDEIROS, PESSX 6.687.631.2 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.9.04.00 E CONTRATIVA E MOVEL - PACOTE DE COI 3.9.04.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ 3.9.04.09 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.9.04.09 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.9.04.09 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.9.04.09 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.9.04.09 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.9.04.09 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.9.04.09 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.9.04.09 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.9.04.09 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUP 3.9.04.09 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUP 3.9.04.07 OBRIGAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.9.04.09 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUP 3.9.04.07 OBRIGAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.9.04.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 4.9.05.2.01 MADURAS E CUIPAMENTOS DE COMUPAMENTOS E COMUPAMENTOS E COMUPAMENTOS E COMUPAMENTOS DE NATUREZ 4.9.05.2.01 MADURAS E CUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.9.05.2.01 MADURAS E CUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.9.05.2.02 MADURAS E CUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.9.05.2.03 MADURAS E CUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.9.05.2.01 MADURAS E CUIPAMENTOS DE N	3.3.90.39.5							
3.9.03.9.8 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 3.9.03.97 (2) 3.9.03.97 (2) 3.9.03.97 (3) 3.9.03.97 (3) 3.9.03.97 (3) 3.9.03.97 (3) 3.9.03.97 (4) 3.9.03.97 (4) 3.9.03.97 (5) 3.9.03.97 (5) 3.9.03.97 (6) 3.9.03.99 (6) 3.9.03.99 (6) 3.9.03.99 (7) 3.9.03.90 (7) 3.9.03.90 (7) 3.9.03.90 (7) 3.9.03.90 (7) 3.9.03.90 (7) 3.9.03.90 (7) 3.9.03.90 (7) 3.9.03.90 (7) 3.9.03.90 (7) 3.9.04.01 (7) 3.9.04.02 (7) 3.								
3.9.0.9.8.9 SEQUIROS EN GERAL 3.9.0.9.9.7 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E 3.9.0.9.9.7 CONSERVAÇÃO 3.9.0.9.7 CONSERVAÇÃO 3.9.0.9.7 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.9.0.9.9.7 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.9.0.9.9.8 SERVIÇOS SANCÁRIOS 3.9.0.9.9.8 SERVIÇOS SENVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 2.8.58.9.0 3.3.9.0.9.9 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 2.9.3.9.0.9.9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 3.9.0.9.9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 3.9.0.4.0.1 LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 3.9.0.4.0.1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3.9.0.4.0.1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3.9.0.4.0.2 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ 3.9.0.4.0.2 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ 3.9.0.4.0.1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3.9.0.4.0.1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3.9.0.4.0.2 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ 3.9.0.4.0.9 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLC 3.9.0.4.0.9 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLCIA DA INF 3.9.0.4.0 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.9.0.4.0 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.9.0.4.0 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.9.0.4.0 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TANSPORTE 3.9.0.0 AUXILIO TRANSPORTE 4.9.0.5.2 EQUIPAMENTOS DE MATERES 4.4.9.0.5.1 OBRAS EI MISTALAÇÕES 4.4.9.0.5.2 EQUIPAMENTOS DE COMUNI- 4.4.9.0.5.2 EQUIPAMENTOS DE COMUNI- 4.9.0.5.2 EQUIPAMENTOS DE COMUNI- 4.9.0.5.2 EQUIPAMENTOS DE COMUNI- 4.9.0.5.2 EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.9.0.5.2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI- 4.9.0.5.2 EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.9.0.5.2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.9.0.5.2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI- 4.9.0.5.2 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.9.0.5.2 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO		•						
3.90.93.76 3.90.93.76 1.MPEZA E CONSERVAÇÃO 3.30.03.978 1.SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.30.03.918 1.SERVIÇO S BANCÁRIOS 3.30.03.918 1.SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 1.3.90.39.95 1.SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 1.3.90.39.95 1.SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 1.SERVIÇOS D								
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCN 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BA POIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.3.90.39.91 SERVIÇOS BA POIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 5.4.80.03.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 3.3.90.39.91 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 3.3.90.39.95 MAUTENÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 3.3.90.39.95 MAUTENÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 5.5.20.00 6.687.831.22 3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLC 3.3.90.40.10 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLC 3.3.90.40.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3.3.90.40.22 MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA 3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PISPASEP 3.3.90.94 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.94 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.94 DA PARA PINENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 4.4.90.51.91 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.10 GBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.28 MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI 4.4.90.52.21 CORRES E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.30 MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI 4.4.90.52.31 MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.30 MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.31 MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.32 MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.33 MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.34 MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.36 MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TENTISLICOS DE I 4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS DE TENSÍLICOS E MERCÂNICA 4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS DE TENÇÃO MECÂNICA 4.4.90.52.39 EQUIPAM			ANDEIRAS E					
3.39.03.81 3.39.03.90 3.39.00								
3.390.39.94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 13.603.31 3.390.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ 6.5.520.00 6.3.390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECROLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 757.438.09 3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECROLO 3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECROLO 3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3.3.90.40.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA 3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA 3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INI 3.3.90.40 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INI 3.3.90.41 NO LINIBUIÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.49 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 3.3.90.49 AUXILIO TRANSPORTE 3.3.90.49 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 4.4.90.51.91 OBRAS EI INSTALAÇÕES 4.4.90.52.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI 4.4.90.52.10 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI 4.4.90.52.28 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI 4.4.90.52.28 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI 4.4.90.52.30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI 4.4.90.52.31 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ, 4.4.90.52.32 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TATUREZ, 4.4.90.52.34 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TOR NATURE MENTALOS E COMPANIANOS DE MATURE MENTALOS E COMPANIANOS DE MATURE MENTALOS E SUPPAMENTOS DE TOR NATURE MENTALOS E COMPANIANOS E COMPANIANOS DE MATURE MENTALOS DE MAT			ATIVO, TECN					
3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECROLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.3.90.40.26 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3.3.90.40.27 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI 3.3.90.40.29 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.3.90.40.20 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3.3.90.40.21 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF 4.90.52.91 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.91 OBRAS ER MADAMENTO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E PEQUENO VALOF 4.4.90.52.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI- 4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.30 FOURAMENTOS E PROCESSAMENTO DE I ATUREZ 4.4.90.52.31 EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.32 FOURAMENTOS E VIENSÍLIOS HIDRÁULIOC 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIOC 5.049.00 5.049.00 6.55.20 VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 6.18.00.60 6.55.20.00 757.438.09 757.438.0			241					
3.3.90.3.9.95 MANUTÉNÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ 3.3.90.40.01 CUCAÇÃO DE TERCEIROS - PESS C 6.687.631,22 3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLC 3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3.3.90.40.22 MANUTÊNÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLC 3.3.90.40.24 TELEFONA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI 3.3.90.40.29 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 3.3.90.40.21 TELEFONA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI 3.3.90.40.91 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 3.3.90.40 0.11 IDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.40 1.1 IDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.47 O OBRICAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 OUTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF 4. DESPESAS DE CAPITAL 4. INVESTIMENTOS 4.4.90.52.91 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.12 MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.30 MÁQUINAS DE ROCISSAMENTO DE I 4.4.90.52.30 VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.4.90.52.90 VEICULOS DE IMÓVEIS 4.4.90.52.90 VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.4.90.52.90 VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNI								
3.3,90.39,98 3.390.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 6.887.831,22 3.390.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLC 3.3,90.40.10 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3.3,90.40,22 MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA 3.3,90.40,22 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI 3.3,90.40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 3.3,90.40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 3.3,90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3,90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTIÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3,90.49,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3,90.49 ONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 3.3,90.49 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3,90.49 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3,90.41 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4,90.52 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4,90.52.28 MAUDAMENTO SE ATERIAL PERMANENTE 4.4,90.52.28 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4,90.52.28 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENATERIAL PERMANENTE 4.4,90.52.29 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENATERIAL PERMANENTE 4.4,90.52.29 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE MATUREZ 4.4,90.52.30 EQUIPAMENTOS ENATERIAL PERMANENTO 5.049.00 5.2,769.00 5.049.00 5.2,769.00 5.04		*#		-				
3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLC 3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ 3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 4.4.90.51.91 OBRAS E MANDAMENTO 4.4.90.52.10 APARELHOS E GUIPAMENTOS DE COMUNI 4.4.90.52.12 APARELHOS E GUIPAMENTOS DE COMUNI 4.4.90.52.23 MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.33 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.34 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E MATUREZ 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	3.3.90.39.9	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	ROS - PESSC					
3.3,90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3.3,90.40.24 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP 3.3,90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI 28.453,54 23.90.40.90 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 3.3,90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3,90.47 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3,90.47 12 CONTRIBUÇÃO PARA O PIS/PASEP 3.3,90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3,90.49 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3,90.41 DESPESAS DE CAPITAL 4. INVESTIMENTOS 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52 BARS EM INSTALAÇÕES 4.4.90.52.12 APARELHOS E GUIPAMENTOS DE COMUNIA 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.33 COUPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.90.52.33 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO DE I 4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.90.52.36 COUPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.90.52.37 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO DE I 4.90.52.39 EQUIPAMENTOS DE TROCESSAMENTO DE I 4.90.52.29 EQUIPAMENTOS DE TROCESSAMENTO DE I 4.90.52.29 CUIPOS DE TRESILIOS HIDRÁULICC 4.90.52.29 CUIPOS DE TRESILOS HIDRÁULICC 4.90.52.29 UTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.49.05.29 CUIPOS DE TRESILOS HIDRÁULICC 4.90.52.29 CUIPOS DE TRESILOS HIDRÁULICC 4.90.52.39 CUIPOS MATERIAIS PERMANENTES 4.40.52.90 CUITOS MATERIAIS PERMANENTES 4.40.5					757.438,09			
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ 3.3.90.40.24 TELEFONÍA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.12 CONTRIBUÇÃO PARA O PIS/PASEP 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS 4. INVESTIMENTOS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 OBRAS E MANDAMENTO 4.4.90.52 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE PROMENTOS 4.4.90.52.12 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.22 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.34 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.35 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.36 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.37 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.39 MÁQUINAS E REQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.39 MÁQUINAS E REQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E REQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.31 MÁQUINAS E REQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.32 MÁQUINAS E REQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.32 MÁQUINAS E REQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.35 MÁQUINAS E REQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.32 MÁQUINAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE I 4.4.90.52.35 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.4.90.52.36 VOUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.52.99 (AUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.52.90 (AUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.62.91 (AUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.62.91 (AUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.62.91 (AUTROS			E TECNOLC	-				
3.3.90.40.24 TELEFONIÁ FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INI 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF 4. DESPESAS DE CAPITAL 4. INVESTIMENTOS 4.4.90 APILCAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51.10 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI- 4.4.90.52.26 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.30 EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.31 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.32 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 122.118,38 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE TENSÍLIOS DE I 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE TENSÍLIOS DE TEN			DE EQUIP/	•				
3.3.90.46 3.3.90.45 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.47.10 3.3.90.47.11 3.3.90.47.12 3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO RANSPORTE 3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.91 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.20 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI-4.90.52.21 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI-4.90.52.22 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ, 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E NATUREZ, 4.4.90.52.31 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.90.52.36 MÁQUINAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE IDRAMENTO DE I 4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.90.52.36 MÁQUINAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE IDRAMENTOS DE IDRAMENTOS DE IDRAMENTOS DE IDRAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.90.52.36 MÁQUINAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE IDRAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.90.52.39 MÁQUINAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE IDRAMENTOS DE ROUPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.90.52.39 MÁQUINAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE IDRAMENTOS DE ROUPAMENTOS								
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.12 CONTRIBUÇÃO PARA O PIS/PASEP 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.12 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI- 4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.31 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT- 4.4.90.52.32 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE Í 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE Í 4.4.90.52.36 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.39 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 5.049,00 4.4.90.52.39 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E INDRÁULICC 8.4.90.52.39 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E INDRÁULICC 8.4.90.52.39 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E UTENSÍLIOS DE Í 4.4.90.52.39 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E UTENSÍLIOS DE Í 4.4.90.52.39 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E UTENSÍLIOS DE Í 4.4.90.52.39 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E INDRÁULICC 8.4.90.52.39 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E UTENSÍLIOS DE Í 4.4.90.52.39 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E UTENSÍLIOS DE Í 4.4.90.52.29 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE Í 4.4.90.52.29 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.4.90.52.29 MOBILIÁRIO EM GERAL 5.20.52.59 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.60 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.40.9		OGIA DA INF	123.649,67				
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.12 CONTRIBUÇÃO PARA O PIS/PASEP 3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.49.01 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 4.4.90.52.20 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI- 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4.4.90.52.13 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.31 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.32 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.33 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.36 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.37 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 5.049.00 4.4.90.52.38 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 5.049.00 4.4.90.52.39 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 5.049.00 5.049.00 6.233.50 6.233.50 6.233.50 6.233.50 6.233.50 6.233.50 6.233.50 6.233.50 6.233.50 6.233.50 6.233.50 6.233.50 6.242.60.00 6.252.60.00 6.252.60.00 6.252.60.00 6.252.60.00 6.252.60.00 6.252.60.00 6.252.60 6.252.60.00 6.252.60 6.252.60 6.252.60 6.252.60 6.252.60 6.252.60.00 6.252.6					1.288.254,24			
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 4.4.90.52.06 APARELHOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.31 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.32 EQUIPAMENTOS DE RATERIAL PERMANENTOS 5.049.00 4.4.90.52.33 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.37 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS C 4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.30 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS C 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.36 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS C 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E VETENSÍLIOS C 4.4.90.52.30 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.4.90.52.20 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.4.90.52.50 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.4.90.52.50 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.4.90.52.90 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.52.90 OUTROS MATERIAI				1,288,254,24	434 093 75			
3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.91 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI- 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.30 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT 4.4.90.52.31 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [4.4.90.52.32 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [4.4.90.52.36 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS C 4.4.90.52.37 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS C 4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS C 4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC 4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC 4.4.90.52.40 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.4.90.52.59 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.52.50 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.4.90.52.50 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.4.90.52.50 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.4.90.52.50 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.62.30 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.56.803,86 51.149,53				434 093.75				
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51.91 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.31 EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.32 EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS DE NATUREZ 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS DE GOUIPAMENTOS 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PRO			,	404.000,70	256.803,86			
3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.91 OBRAS E MANDAMENTO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.12 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI- 4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ, 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E QUIPAMENTOS DE NATUREZ, 4.4.90.52.31 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT- 4.4.90.52.32 MÁQUINAS, FERRAMENTOS DE COMUNI- 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [4.4.90.52.36 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D 4.4.90.52.37 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D 4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC 4.4.90.52.29 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.4.90.52.29 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.4.90.52.29 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 51.149,53 2.931.972,80 2.486.204,35 2.486.204,35 327.768,45 849,00 8.122,89 8.122,8			ORTE	256.803,86				
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.12 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI 4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ, 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ, 4.4.90.52.31 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ, 4.4.90.52.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ, 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.36 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE I 4.4.90.52.37 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE I 4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE I 4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.4.90.52.90 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.52.91 IIB.000,00	3.3.90.91	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			51.149,53			
4.4 INVESTIMENTOS 2.931.972,80 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI- 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/ 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/ 4.4.90.52.31 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT- 4.4.90.52.32 MÁQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [4.4.90.52.36 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.37 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS C 4.4.90.52.39 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.4.90.52.39 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.52.99 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.486.204,35 2.486.204,35 327.768,45 327.768,45 849,00 849,00 849,00 112,2676,70 112,261,77 112,261,77 112,261,77 112,261,77 113,000,00 118,000,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	JENO VALOF	51.149,53				2.931.972.80
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI- 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/ 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/ 4.4.90.52.31 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E DENGÉTICO 4.4.90.52.32 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.36 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D 4.4.90.52.37 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D 4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D 4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC 4.4.90.52.39 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.51 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.486.204,35 2.486.204,35 327.768,45 4.486.204,35 327.768,45 4.490.052.12 6.836,14 4.490.052.23 6.836,14 4.490.52.35 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS D 4.490.52.35 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS D 4.490.52.39 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.490.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.490.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.490.52.99 INÓVEIS 118.000,00							2.931.972	
4.4.90.51.91 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI- 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ, 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ, 4.4.90.52.31 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT- 4.4.90.52.32 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [4.4.90.52.36 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 122.118,38 4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 122.118,38 4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC 4.4.90.52.39 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.278,00 4.4.90.51 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 118.000,00		_				2.931.972.80		
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI- 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/ 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/ 4.4.90.52.31 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/ 4.4.90.52.32 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.36 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE MAGUINAS,					2 486 204 35			
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI- 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 8.122.89 4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ, 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ, 4.4.90.52.31 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ, 4.4.90.52.32 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 11.286,77 4.4.90.52.39 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.4.90.52.39 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.4.90.52.29 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.52.99 4.4.90.52.99 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 227.768,45 849,00 849,00 8122,89 6.836,14 4.3769,07 22.676,70 22.676				2 486 204 35	2.400.204,00			
4.4.90.52.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI- 4.4.90.52.11 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4.4.90.52.23 MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ, 4.4.90.52.33 MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO 4.4.90.52.34 MÂQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT- 4.4.90.52.36 MÂQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.37 MÂQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.38 MÂQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D 4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS D 4.4.90.52.39 MÔBILIÁRIO EM GERAL 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.278,00 4.4.90.51 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 118.000,00			RMANENTE	2.400.201,00	327.768,45			
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4.4.90.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ, 4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO 4.4.90.52.31 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT- 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE IL22.118.38 4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE IL22.118.38 4.4.90.52.39 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE IL22.118.38 4.4.90.52.39 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE IL22.118.38 4.4.90.52.39 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.278.00 4.4.90.51 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 118.000,00		6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS	DE COMUNI:	849,00				
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO 4.4.90.52.31 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT 4.4.90.52.32 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 4.4.90.52.39 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.51 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 43.769,07 22.676,70 22.676,70 21.18,38 11.286,77 849,00 26.233,50 75.700,00 4.278,00 118.000,00	4.4.90.52.1	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DON	MÉSTICOS	8.122,89				
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT- 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 4.4.90.52.39 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 22.676,70 5.049,00 112.18,38 11.286,77 849,00 26.233,50 75.700,00 4.278,00 118.000,00								
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 5.049,00 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I 122.118,38 4.4.90.52.39 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS C 11.286,77 4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC 849,00 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 26.233,50 4.4.90.52.99 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 75.700,00 4.4.90.51 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 118.000,00		30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	NERGETICO					
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [122.118,38 4.4.90.52.39 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 11.286,77 4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS DE UTENSÍLIOS DE 11.286,77 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 26.233,50 4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 75.700,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.278,00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 118.000,00								
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC 849,00 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 26.233,50 4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 75.700,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.278,00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 118.000,00		55 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA	MENTO DE [122.118,38				
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 26.233,50 4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 75.700,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.278,00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 118.000,00		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U	TENSILIOS D					
4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 75.700,00 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.278,00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 118.000,00			HIDRAULICE					
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.278,00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 118.000,00		52 VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNI	CA					
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 118.000,00			NTES	-				
4.4.90.61.03 TERRENOS 118.000,00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			118.000,00			
	4.4.90.61.0	3 TERRENOS		118.000,00				

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

ORGÃO

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO

ESPECIFICAÇÃO

DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO

CATEGORIA **ECONOMICA**

UNIDADE

46.284.444,37

HÉLIO FRANZAL BERNARDINO PREEZI D MUNICIPAL 319 478.088-55

ELEUSA AP BONATO DE MORAES CONTADORA-1SP 292.569/O-2

093.371.528-51

66831959/0001-87

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEME	NTO	MOD	ALIDADE	GRUPO CA	ATEGORIA ONOMICA
01 CAMARA	MUNICIPAL DE SALTINHO							
01 01 CAMAR	A MUNICIPAL							
01 01 01 0	CAMARA MUNICIPAL							1.152.729,12
	S CORRENTES							.033.614,12
	AL E ENCARGOS SOCIAIS						877.047,11	
				_		877.047,11		
	CAÇÕES DIRETAS ENCIMENTOS E VANTACENS EIVAS - RE	CCOAL CIVIL		692.82	e 5e			
	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE VENCIMENTOS E SALÁRIOS		325.351,74					
	VENCIMENTOS E SALARIOS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN		19.744.13					
	13° SALÁRIO	.ÇOLO	32.477,24					
	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	:	261.432,00					
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL C	IVIL	53.821,45					
3.1.90.13 O	BRIGAÇÕES PATRONAIS			178.14	6,42			
	FGTS		34.056,56					
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN		144.089,86	6 07	4 40			
	UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA		-: 07443-		4,13			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	DAL CIVII	6.074,13				156.567,01	
	AS DESPESAS CORRENTES					156.567,01		
	CAÇÕES DIRETAS			-37.04	0.40**			
	ATERIAL DE CONSUMO			17.34				
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	DMOTIVE	686,23 260,00					
	GÁS ENGARRAFADO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.405.75					
	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME	NAGEN	1.220,61					
	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.003,29					
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA	DOS	2.618,00					
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		363,80					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DI		1.991,00					
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEN		414,75					
	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇ	;A	65,00					
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍO	2111 06	600,00 2.595,00					
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	JULUS	125,00					
3.3.90.31 P	REMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (CIENTÍFICAS.	120,00	2.04	\$0,00			
3.3.90.39 O	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍD		37.71	18,26			
	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIL		698,64					
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		809,00					
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BE	NS IMÓ\	5.250,00					
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE		320,00					
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BE	NS MOV	1.645,00					
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.660,98					
3,3,90,39,44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	דמו לכוכ	2.576,25 60,00					
	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODON' SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	OLOGIC	3.713,67					
3.3.90.39.58 3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10.313,37					
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3.010,00					
3,3,90,39,66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		14,44					
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.662,60					
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		311,00					
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	T0004 I	976,85					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P ERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM/	ESSON J	1.696,46	57.3	00,00			
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	AÇAO E COM	29.144,43					
3.3.90.40.16 3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA D	A INFOR	28.155,57					
	UXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		42.10	60,32			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		42.160,32					
	AS DE CAPITAL							119.115,00
	TIMENTOS						119,115,00	
	ICAÇÕES DIRETAS			-		119.115,00		
	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		¯119.1	15,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	TICOS	1,132,00					
4.4,90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	FOTO	3.199,00					
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	DE DAD	1.784,00					
4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS		113.000,00					





Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO DE	SDOBRO ELEM	MENTO MO	DALIDADE	GRUPO ^{C.} EC	ATEGORIA CONOMICA
02 PREFE	ITURA MUNICIPAL DE SALTINHO					
02 02 POD	ER EXECUTIVO					
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO					843.381,29
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					842.526.29
	SAS CORRENTES				7557775-	842.526,29
	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS				460.944,97	
3.1.90 AF	PLICAÇÕES DIRETAS			460.944,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		362.129,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	202,409,21				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC					
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇO					
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.259,43				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPO					
3.1.90.11.43	13° SALÁRIO	13.296,93				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	123.936,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	~~~	98.815,14	•		
3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	FGTS CONTRIBUIÇÃES PREVIDENCIÁRIAS INCS	18.755,55				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS RAS DESPESAS CORRENTES	80.059,59	,		381.581,32	
	· ·					
	PLICAÇÕES DIRETAS			381.581,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	_	46.136.22			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	46.136,22				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		25.406,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	440,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.489,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO					
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	159,60 IGIEN 3.796.00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	14.497,45				
3.3.90.30.99 3.3.90.33	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	•	8.959,55			
	PEDÁGIOS	- <u>8.959.55</u>				
3.3.90.33.08 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		575,00			
	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	575,00				
3.3.90.36.59 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		17.188,82			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					
3,3,90,39,59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	600,00				
3,3,90,39,63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.815,50				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	•				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		283,315,62			
3,3,90,40,16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	186.742,12		•		
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE CO	•				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	•				
	SAS DE CAPITAL					855,00
4.4 INVE	ESTIMENTOS				855,00	
4,4,90 AF	PLICAÇÕES DIRETAS			855,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		- 855,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	_{855,00}		•		
4.7.30.02.42	MODILIANIO EM GERAL	655,00	,			



66831959/0001-87

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

 CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO CATEGORIA ECONOMICA
 02 PREFEI	TURA MUNICIPAL DE SALTINHO				
02 02 PODI	ER EXECUTIVO				
02 02 03	ADMINISTRAÇÃO				2.579.719,18
4 DESPES	SAS DE CAPITAL				=
4.4 INVE	STIMENTOS				11.463,77
4.4.90 AP	PLICAÇÕES DIRETAS			11,463,77	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE	<u>-</u> 11	.463,77	
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	TICOS	5.300,00	· 	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	DE DAD	453,01		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁL	JLICOS E	849,00		
4 4 90 52 42	MORU IÁRIO EM GERAI		4 861.76		





66831959/0001-87

Balanço Exercício:

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO ESPECIFIC	CACAO	DESDOBRO	ELEME	NTO MC	DALIDADE	GRUPO CA	ATEGORIA CONOMICA
02 PREFEITURA MUNICI	PAL DE SALTINHO						
02 02 PODER EXECUTIVE	0						
02 02 04 FINANCAS E	PATRIMÔNIO						991.334,43
3 DESPESAS CORRENT						======	986.215,43
3.1 PESSOAL E ENCAI						814.991,86	
3.1.90 APLICAÇÕES DII					814.991.86		
	OS E VANTAGENS FIXAS - PE	INIO IAOSS		626.947,13			
	TOS E SALÁRIOS		17,735,10		_		
	CÕES POR EXERCÍCIO DE C		3.558,00				
	ÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUI		11.095,75				
	CÃO POR TEMPO DE SERVIC		82.858,49				
	ENIZADAS, VENCIDAS E PRO		58.158,23				
3.1.90.11.43 13° SALÁRIO			53.541,56				
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES	S PATRONAIS			165.835,11			
3.1.90.13.01 FGTS		-	42.660,90		-		
	ÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - II		23.174,21				
	SPESAS VARIÁVEIS - PESSO			22.209,62	<u>. </u>		
	ESPESAS VARIÁVEIS - PESS	OAL CIVII	22.209,62				
3.3 OUTRAS DESPESA	AS CORRENTES					171.223,57	
3.3.90 APLICAÇÕES DI	RETAS				171.223,57		
3.3.90.30 MATERIAL DI	E CONSUMO			4.847,08			
3.3.90.30.16 MATERIAL	DE EXPEDIENTE	_	1.646,44		-		
3.3.90.30.17 MATERIAL	DE PROCESSAMENTO DE DA	ADOS	2.498,64				
	ELÉTRICO E ELETRÔNICO	_	702,00				
	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			862,50) _		
3,3,90,36,99 OUTROS SI	ERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	\	862,50	75 705 05			
3.3.90.39 OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURID		75.765,03) _		
3.3.90.39.01 ASSINATUR	RAS DE PERIÓDICOS E ANUI	DADES	79,80				
	TÉCNICOS PROFISSIONAIS		360,00				
***************************************	DE MÁQUINAS E EQUIPAMEI		34.950,75				
	DE SELEÇÃO E TREINAMENT		17.000,00				
	ERVIÇOS DE TERCEIROS - P		23.374,48	89.748,96			
3.3.90.40 SERVIÇOS D	E TECNOLOGIA DA INFORM	AÇAU E COMI.	-00 749 06		'-		
	DE SOFTWARE		89.748,96				5,119,00
4 DESPESAS DE CAPIT	IAL					5,119,00	
4.4 INVESTIMENTOS					5.119,00		
4.4.90 APLICAÇÕES D				5.119,00			
	TOS E MATERIAL PERMANE				-		
	OS E EQUIPAMENTOS DE CO ENTOS DE PROCESSAMENTO		849,00 4.270,00				





Av. Sete de Setembro, 1733

Balanço Exercício: 66831959/0001-87

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE **CONSOLIDADO**

Página 7

DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA CODIGO ESPECIFICAÇÃO ECONOMICA 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO 02 02 PODER EXECUTIVO 02 02 05 ENCARGOS FINANCEIROS 494.675,09 494.675,09 3 DESPESAS CORRENTES 494.675,09 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2022

494.675,09 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 54.781,34
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5.800,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 60.581,34

434.093,75

3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP



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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CONSOLIDADO			
·		MODAL IDADE	GRUPO CATEGORIA ECONOMICA
DESDOBRO DESDOBRO	ELEMENTO	WODALIO =	
JODIC -			
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO			13.209.220,29
PODER EXECUTIVO			12.989.624,65
02 02 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			5.274.232,40
		5.274.232,4	<u></u>
3 DESPESAS CONTROL DE SENSOR EN LA SENSOR EN	3 804	.865,34	-
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	2.867.452,50		
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VALÁRIOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.898,34		
3 1 90 11 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE SERVICO	230.944,95		
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TENTO O DE SE PROPORCIC	362,450,97 298,118,58		
	1.12	1.143,19	
3.1.90.11.43 13° SALARIO 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341.071,93		
3 1.90.13.01 FGTS	780.071,26	8.223,87	
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PRESIDANTES - PESSOAL CIVIL	348.223,87		- war 202 25
OUTDAS DESPESAS VARIAVLIS	340.220,01		7.715.392,25
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.715.392	,25
2 2 00 API ICAÇÕES DIRETAS	1.6	63.463,30	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	187.701,74		
- (- THOADDAEADD	220,00		
ALIMENTOS PARA ANIMAIS	988,00 5.865,87		
CAMEROS DE ALIMENTACAO	694.880,50		
3.3.90.30.09 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO MATERIAL ODONTOLÓGICO	27.402,06		
	16.940,22 4.934,00		
	18.894,00		
3.3.90.30.17 3.3.90.30.18 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS PARA USO VETEI MATERIAIS E MEDICAMENTO E PROCESSAMENTOS MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	9.149,01		
	481,03		
MATERIAL DE LIMPETA E PRODUTOS DE MOIEM	28.567,21 13.073,50		
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANOTENANCO			
MATERIAL LABORATORIAL	1.380,00 617.265,11		
CONTAIN AD	19.654,54		
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENYAU DE CONSUMO	5.168,00	2,895,29	
THE PERPENSION OF THE PERPENSI	- <u>2.895,29</u>		
		3.700,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS TERCEIROS	1.700,00		
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3.3.90.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.000,00	5.609.870,40	
OUTDOS SERVICOS DE TERCEIROS - LEGGO.	URID	5.503.670,40	
	27.584,04 113.079,02		
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TECNICOSTRIA SE EQUIPAMENTOS 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURE.	Z. 4.400,00		
- MANUSTENCE CONSERVAÇÃO DE MAQUIO	,0		
MANUTENCÃO F CONSERVAÇÃO DE VEICOLO	46,20		
3.3.90.39.36 MULTAS INDEDUTIVES - LINITALES AS	74.734,68		
SERVICOS DE AGIA E ESGUIU	22.121,86		
ARDITION DE CELECAN E TREINAMENTO	11.960,00 SIC 4.875.624,51		
3.3.90.39.50 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGO	53.356,44		
	15.824,95		
CECUROS EM GERAL	7,998,63 CC 34,580,00		
3 3 90 39 79 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECHN	375,05		
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	ME 18.144,00		
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	4 0 250,020,40	35.463,26	
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	E COM 30.624,55		
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	-		
3 3 9046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	_	400.000,00	g
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00		219.595
4 DESPESAS DE CAPITAL			219.595,64
4.4 INVESTIMENTOS		21	9.595,64
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.595,64	<u> </u>
7.7.7000			š



66831959/0001-87

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO [DESDOBRO	ELEMEN	TO MOD	ALIDADE	GRUPO CATEGORIA ECONOMICA
02 PREFEIT	TURA MUNICIPAL DE SALTINHO					
02 02 PODE	R EXECUTIVO					
02 02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					13.209.220,29
4 DESPES	SAS DE CAPITAL					219.595,64
	STIMENTOS					219.595,64
4.4.90 API	LICAÇÕES DIRETAS				219.595,64	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	ΓE	-	101.595,64		
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUR	REZA IN	2.701,14			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉT	icos	699,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO I	DE DAD	9.600,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	•	12.895,50			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7	75,700,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			118.000,00		
4.4.90.61.03	TERRENOS	<u>1</u> -	18.000,00	-		

- حي و.



66831959/0001-87

Balanço Exercício:

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE **CONSOLIDADO**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO E	ESDOBRO	ELEME	ENTO N	MODALIDADE	GRUPO C	CATEGORIA
02 PREFE	EITURA MUNICIPAL DE SALTINHO						
02 02 POI	DER EXECUTIVO						
02 02 07	FUNDEB						5.592.778,06
	ESAS CORRENTES					=====	5,545.269,41
	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.211.769,41	
	APLICAÇÕES DIRETAS				5,211,769,41		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	COAL CIVII		4,161.696,			
3.1.90.11 3.1.90.11.01			778.75				
3.1.90.11.01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.252,15				
3.1.90.11.37			.765,92				
3.1.90.11.42			.231,92				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	312	2.661,31				
3.1.90.11.99		VIL	6,73				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-		1.031.926	,13 		
3.1.90.13.01			382,08				
3.1.90.13.02			5.544,05	40 440	EO		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAI			18.146	,50		
3.1.90.16.99		AL CIVII 18	3.146,50			333,500,00	
	ITRAS DESPESAS CORRENTES				333,500,00		
3.3.90 A	APLICAÇÕES DIRETAS					-	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			333.500	,00		
3.3.90.39.99		SSOA J 33:	3.500,00				47.508,65
	ESAS DE CAPITAL					47,508,65	
	VESTIMENTOS				47,508,65		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			_ 47.500		_	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			47.508	, 00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO		8.524,89 4.135.00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUR	KEZA IN	2.042.00				
4.4.90.52.30		EOTO 1	9.107.76				
4.4.90.52.33 4.4.90.52.34		OS DIVI	2.199.00				
4.4.90.52.35		DE DAD 1	3.500,00				





66831959/0001-87

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE **CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEME	NTO M	ODALIDADE	GRUPO C	ATEGORIA CONOMICA
02 PREFEI	TURA MUNICIPAL DE SALTINHO						
02 02 PODE	ER EXECUTIVO						
02 02 08	EDUCAÇÃO INFANTIL						1.746.514,55
	*					=====	1.502.246,83
	SAS CORRENTES					292.150,21	
	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	LICAÇÕES DIRETAS			-	292.150,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI	_		170.832,	53		
3,1.90.11,01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		12.803,73				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FU	•	3.513,90				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIO FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PR		7.214,50 34.557,33				
3.1.90.11.42 3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	OPORGIC	12.743.07				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.740,01	121.317,0	38		
3.1.90.13.01	FGTS	-	29.482,65				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I		91.835,03				
	RAS DESPESAS CORRENTES					1.210.096,62	
3.3.90 AP	LICAÇÕES DIRETAS				1.210.096,62		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			215.841,	85		
3,3,90,30,01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	OMOTIVO	12.543,81	_=====			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	00	28.035,22				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.625,13				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	ADOS	1.327,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	EMBALAC	514,56				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		768,62				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D	E HIGIEN	45.148,35				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.844,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE		13.984,10				
3.3,90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEI	NS MOVE	262,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		13.087,88				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN		680,54				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE		1.284,00 550,00				
3.3.90.30.39 3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E		4.470,00				
3.3,90,30.60	MATERIAL DIDÁTICO		15.972,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		50.743,84				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍD		994.254,	77		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUI		2.570,40				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		21.883,00				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIE		6.300,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		15.802,96				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE B		145.990,00				
3,3,90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M		175,00				
3,3,90,39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE V MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE B		418,72 500,00				
3.3,90.39.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		104.607,44				
3.3.90.39.43 3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		71.440,64				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		12.822,86				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEI	RAS E FL	2 440,00				
3.3,90,39,95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE E	QUIPAME	24.192,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA J	585.111,75				
	SAS DE CAPITAL						244.267,72
4.4 INVE	STIMENTOS					244.267,72	•
4.4.90 AF	PLICAÇÕES DIRETAS				244.267,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			215.793,	72	-	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	;	215.793,72				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			28.474,	00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC		1.598,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGI		11.996,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	D DE DAD	8.600,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.280,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Balanço Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO DESDOE	BRO ELEM	ENTO MO	DALIDADE	GRUPO CATEGO ECONOM	RIA ICA
	TURA MUNICIPAL DE SALTINHO					
	ER EXECUTIVO					
02 02 09	ENSINO FUNDAMENTAL				7.149.53	
	SAS CORRENTES				6.575.40	4,33
	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.226.580,74	
	PLICAÇÕES DIRETAS		-	1.226.580,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI		730.453,27			
3.1.90.11.01 3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	579,820,14 9,105,96				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVICO	33.821,43				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	69.520,22				
3.1.90.11.43	13° SALÁRIO	38.185,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77 77 77	<u>405.878,01</u>			
3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	FGTS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	160.639,13 245.238,88				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	243.230,00	11.591,89			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVII	11.591,89		•		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		78.657,57			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	63,477,16		•		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	15.180,41			5 0 40 000 50	
	RAS DESPESAS CORRENTES				5.348.823,59 ——————	
	PLICAÇÕES DIRETAS			5.348.823,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS NO PAIS	-5555	2.818,84			
3,3,90,14,14 3,3,90,30	MATERIAL DE CONSUMO	2.818,84	639,375,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	6.063,55		•		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140.757,79				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	76.669,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129.154,44				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE CORA E COZINHA	5.021,21				
3.3.90.30.21 3.3.90.30,22	MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	495,00 30.768,81				
3.3.90,30,23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110.975,00				
3.3.90,30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	23.858,88				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.613,80				
3.3.90.30.29 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.011,70 2.300,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	526,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	77.300,25				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.860,10				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.187,75			
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIO	2.187,75	422.048.66			
3.3.90.36 3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	732.016,66	132.016,66	•		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		3.801.653,73			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.444,00		•		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.944,10				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ.	2.120,00				
3.3.90.39.16 3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	41.270,00 17.215,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.897,38				
3.3.90.39,20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	750,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	36.017,52				
3.3,90.39,59 3.3.90.39,69	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO SEGUROS EM GERAL	3.450,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	8.722,08 0,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	336,19				
3.3,90,39,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.522.487,46				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	_	255.606,20			
3.3.90.40.01 3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA LOCAÇÃO DE SOFTWARE	113.776,20				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	93.830,00 48.000,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	515,164,68			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	515.164,68				
	SAS DE CAPITAL				574.12	9,09
	STIMENTOS				574.129,09	
	LICAÇÕES DIRETAS			574.129,09	_	
4.4.90,51	OBRAS E INSTALAÇÕES	. <u>.</u>	470.202,70	-		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	470.202,70	102 026 20			
4.4.90.52 4.4.90.52.30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.336,07	103.926,39			
7.7.30.02.00	W. WOLLING FEMALE VINE HELD ENERGE HOOS	12.330,07				





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

CONSOLIDADO

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 13

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

02 02 PODER EXECUTIVO

02 02 09 ENSINO FUNDAMENTAL

4 DESPESAS DE CAPITAL

4.4 INVESTIMENTOS

574.129,09 103.926,39

4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

13.568,94 72.918,38

825,00 4.278,00



Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanço Exercício:

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE **CONSOLIDADO**

Página 14

DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA CODIGO ESPECIFICACAO ECONOMICA 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO 02 02 PODER EXECUTIVO 1.430.015,00 02 02 10 ENCARGOS EDUCACIONAIS 1.430.015,00 1.430.015,00 1.430.015,00 1.430.015,00 3.182,40 26 000 3 DESPESAS CORRENTES 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
0.01700 MATERIAL DE CONSUMO 26.090,00 1.396.219,90 3.311,66

1.017,06 193,98



66831959/0001-87

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEME	NTO MO	DALIDADE	GRUPO ^{C.} EC	ATEGORIA CONOMICA
 02 PREFEIT	URA MUNICIPAL DE SALTINHO						
02 02 PODE	R EXECUTIVO						
02 02 11	CULTURA ESPORTE E LAZER						995.078,29
	AS CORRENTES					======	995.078,29
	OAL E ENCARGOS SOCIAIS					221.466.14	
	LICAÇÕES DIRETAS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI			-400 044 44	221.466,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI VENCIMENTOS E SALÁRIOS		42.940,35	168.844,41	_		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIO		2.000,32				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PR		12.029,86				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		11.873.88				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			52.621,73			
3.1.90.13.01	FGTS	-	11.953,09		-		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I	NSS	40.668,64				
3.3 OUTR	AS DESPESAS CORRENTES					773.612,15	
3.3.90 API	LICAÇÕES DIRETAS				773.612,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.678,81			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	-	3.678,81		-		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			117.476,26			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	~	1.800,00		-		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		40.635,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D		180,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		46.260,00				
3.3.90.30.26 3.3.90.30.28	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANO	٠,	2.449,40 450,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		277,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		25.424,06				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,			9.700,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			642.756,48			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	1.630,00		-		
3.3.90,39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	ITOS	14.718,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS N	ATUREZ	17.395,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		15.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GER		2.100,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		29.858,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIF		2.523,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	EGGUAJ 5	59.532,48				



Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanço Exercício:

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO DES	DOBRO ELEMEN	TO MODALIDADE	GRUPO CATEGORIA ECONOMICA
02 PREFEIT	URA MUNICIPAL DE SALTINHO			
02 02 PODE	R EXECUTIVO			
02 02 12	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			4.339.940,29
	•			3,590,350,39
	AS CORRENTES			1.773.724,37
	OAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.773.724,3	
	LICAÇÕES DIRETAS			' -
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		.337.298,33	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	927.019,91 2.637.25		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE	S 49.119,90		
3.1.90.11.33 3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FONÇOS GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	137.654,40		
3,1,90,11,42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	103.676,90		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		393.165,73	
3,1,90,13,01	FGTS	100.303,47		
3,1,90,13,02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	292.862,26		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		43.260,31	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	CIVII 43.260,31		4 040 020 02
3.3 OUTF	RAS DESPESAS CORRENTES			1.816.626,02
3,3,90 AP	LICAÇÕES DIRETAS		1.816.626,0	 -
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	•	659.662,49	
3,3,90,30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	TIVC 44.485,98		
3,3,90,30.04	GÁS ENGARRAFADO	440,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.471,56		
3,3,90,30,14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.810,10		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.518,70		
3,3,90,30,17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3 1.715,00		
3,3,90,30,22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	GIEN 48.513,60 8.694,00		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS III MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	ÓVE 516,90		
3.3.90.30.25	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61.384,66		
3.3.90.30.26 3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.588,90		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	225,00		
3,3,90,30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	OS 87.250,14		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	7.062,80		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	595,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166.212,69	1.156.963,53	
3,3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	146.524,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	INAS 1.345,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQU MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	LOS 11.826,54		
3.3.90.39.19	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	482.250,97		
3.3.90.39.43 3.3.90.39.63	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRIOAT SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.255,60		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	280,91		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇA	0 13.603,31		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA J 480.935,20		749.589,9
	SAS DE CAPITAL			749.589,90
	ESTIMENTOS		749.589	
4.4.90 A	PLICAÇÕES DIRETAS			.90 —
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		725.225,13	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	725.225,13	04.004.77	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.364,77	
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	OS 1.396,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	S DIVI 2.850,00 E DAD 8.832,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0.032,00		
4.4.90.52.38	TALANTIA ECDBANCHEAC CHITCHION IOC	DE O 11.286,77		

0 50



66831959/0001-87

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO D	ESDOBRO	ELEME	NTO MOI	DALIDADE	GRUPO ^C E	ATEGORIA CONOMICA
02 PREFEI	TURA MUNICIPAL DE SALTINHO						
02 02 PODI	ER EXECUTIVO						
02 02 13	SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE						1.474.222,48
						======	
	SAS CORRENTES					381.325,79	
	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90 AP	PLICAÇÕES DIRETAS				381.325,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES			322.062,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.789,29				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		2.212,96				
	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		1.050,70				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		7.175,86 5.205,86				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROF 13º SALÁRIO		6.627,46				
3.1.90.11.43 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	•	0.027,40	56.375,99			
	FGTS	74	5.824.94				
3.1.90.13.01 3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0.551.05				
3.1.90.13.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	_	0.001,00	2.887,67			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	_	2.887.67				
	RAS DESPESAS CORRENTES	L 01411	2.001,01			1.092.896,69	
					1.092.896,69		
	PLICAÇÕES DIRETAS			24.187,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	7.700.00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		1.060,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU	INOR	4.913,00				
3.3.90.30.39	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100	10.514.79				
3.3.90.30.99 3.3.90.39	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		10.014,10	1.068.708,90			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN	SIMÓ\	_600.00		•		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	ULOS 1	13.140,00				
3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	:	25.415,69				
3,3,90,39,59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		840,00				
3,3,90,39,78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	98	3.234,60				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA J	45.478,61				





66831959/0001-87

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE **CONSOLIDADO**

CC	DIG	0	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEME	NTO	MODALIDADE	GRUPO CATEGORIA ECONOMICA
02	PF	REFEI	TURA MUNICIPAL DE SALTINHO					
			ER EXECUTIVO					
				NOUTHINA E ARACT	COMEN			1,303,762,60
	02	14	OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, AGR	GCULTURA E ABAST	ECIMEN			1.303.762,60
3			SAS CORRENTES					111.403,24
3.1	İ		SOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1	1.90	AP	PLICAÇÕES DIRETAS			_	111.403,24	
3.1	1.90.1	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	AS - PESSOAL CIVIL		89.181	,96 	
3.	1.90.1	1.01			52.064,55			
3.	1.90.1	1.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	SERVIÇO	17.602,30			
			FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	E PROPORCIC	13.056,81			
		1.43	13º SALÁRIO		6.458,30	00.004	100	
	1.90.1		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.221		
	1.90.1		FGTS		6.129,97			
	1.90.1		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR	IAS - INSS	16.091,31			1.192.359,36
3.			RAS DESPESAS CORRENTES					
3.3	3.90	AF	PLICAÇÕES DIRETAS				1.192.359,36	
3.	3.90.3	0	MATERIAL DE CONSUMO		_	871.398	3,72	
3.	3.90.3	0.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	S AUTOMOTIV(405.832,42			
3.	3.90.3	0.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		16.976,41			
3,	3.90.3	30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.612,08			
	3.90.3		MATERIAL DE PROCESSAMENTO	DE DADOS	1.555,00			
	3.90.3		MATERIAL DE COPA E COZINHA		541,78 2.375,00			
	3.90.3		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU	TOS DE HIGIEN	9,112,50			
	3.90.3		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	DE BENZ IMOAE	7.551,10			
	.3.90.3 .3.90.3		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEG	IIDANICA	2.215,56			
	.3.90.3 .3.90.3		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO [DE VEICULOS	207.655,69			
	.3.90.3		FERRAMENTAS	22 (2.0020	832,64			
	3.90.3		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISL	JAL E AFINS	3.205,20			
	3.90.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUM		209.933,34			
	3.90.3		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURÍD		320.96	0,64	
	.3.90.		SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIO	SIANC	6.399,04			
-	.3.90.:		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	DE VEICULOS	219.935,53			
		39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	CA	21.432,09			
		39.69	SEGUROS EM GERAL		14.342,32			
	.3.90		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	ROS - PESSOA J	58.851,66			





66831959/0001-87

Balanço Exercício:

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE **CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMEN	ITO MODA	ALIDADE	GRUPO CA	ATEGORIA CONOMICA
02 PREFEI	TURA MUNICIPAL DE SALTINHO						
02 02 PODE	ER EXECUTIVO						
02 02 15	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO	SOCIAL				======	397.640,86
3 DESPES	SAS CORRENTES						397.640,86
3.1 PESS	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS					397.140,86	
3.1.90 AP	LICAÇÕES DIRETAS				397.140,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		_315.945,02 [_]			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		48.861,38				
3,1,90,11,33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE F	FUNÇÕES	4.367,10				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERV		25.106,32				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E P		15.047,03				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		22.563,19				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	_		80.798,42			
3.1.90.13.01	FGTS		19.891,83				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		60.906,59				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS			397,42			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	SSOAL CIVII	397,42			500,00	
3.3 OUT	RAS DESPESAS CORRENTES						
3,3.90 AF	PLICAÇÕES DIRETAS				500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍD		500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM		500,00				

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEME	NTO MOD	ALIDADE	GRUPO CA	ATEGORIA ONOMICA
02 PREFER	TURA MUNICIPAL DE SALTINHO						
02 02 PODE	ER EXECUTIVO						
02 02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	IA SOCIAL					789.872,95
3 DESPES	SAS CORRENTES					======	785.411,72
3.3 OUTF	RAS DESPESAS CORRENTES					785.411,72	
3.3.50 TR	ANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PR	RIVADAS SEM FINS LI	U		84.472,32		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍD		80.472,32			
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	-	80.472,32				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			4.000,00			
3.3.90 AP	LICAÇÕES DIRETAS				700.939,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			12.701,35			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	1.592,35				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM	_	11.109,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA			521.600,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÉ		21.600,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA FISICA		5.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.500,00	404 045 00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			131.845,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO		1.020,00 30.825,00				
3.3.90.39.99 3.3.90.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		30.625,00	29.293,05			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		29.293.05				
	SAS DE CAPITAL		23.230,05				4.461,23
	STIMENTOS					4.461,23	
					4.461.23		
	LICAÇÕES DIRETAS	AANENTE		4.461,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM		 3.944.99				
4.4.90.52.35 4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	ENTO DE DAD	516,24				
4.4.90.52.42	WODILIANIO EW GERAL		0.0,24				



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

Balanço Exercício:

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE **CONSOLIDADO**

Página 21

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA ECONOMICA 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

02 02 PODER EXECUTIVO

02 02 17 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS

4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO

1.074.982,80

1.074.982,80

1.074.982,80

1.074.982,80 1.074.982,80

66831959/0001-87

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE **CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMEN	TO MOI	DALIDADE	GRUPO CATEGORIA ECONOMICA
02 PREFEIT	URA MUNICIPAL DE SALTINHO					
02 02 PODE	R EXECUTIVO					
02 02 18	ENSINO SUPERIOR					80.701,30
3 DESPES	AS CORRENTES					80.701,30
3.3 OUTF	AS DESPESAS CORRENTES					80.701,30
3.3.90 API	ICAÇÕES DIRETAS				80.701,30	
3,3,90,36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		14.400,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURID		2.290,30		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE I		260,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		2.030,30	** *** **		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI		.	64.011,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TE	CNOLOGIA	52.500,00			
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		8.820,00			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	DA INFOR	2.691,00			

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanço Exercício:

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE **CONSOLIDADO**

Página 23

DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA CODIGO ESPECIFICACAO ECONOMICA 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO 02 02 PODER EXECUTIVO 190.270,08 02 02 19 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL 3 DESPESAS CORRENTES 190.270,08 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
190.270,08 190.270,08

TOTAL GERAL

HÉLIO PRANZO BERNARDINO PREFEITO MUNICIPAL 6.478.088-55

ELEUSA AP BONATO DE MORAES CONTADORA-1SP 292.569/O-2

093.371.528-51



66831959/0001-87

Balanço Exercício:

2022

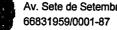
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO **CONSOLIDADO**

Página 1

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01 Legislativ	ra	0,00	1.152.729,12	1.152.729,12
031 Ação Le	egislativa	0,00	1.152.729,12	1.152.729,12
	ERN. E MANUT. SERV. ADMIN. LEGISL. FINAN.	0,00	1.152.729,12	1.152.729,12
	E ZELADORIA 2002.0000 CONTRATAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALI		57.300,00	57.300,00
2003.0000	ADOS EM INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS P/ MANU T. DOS SERVIÇOS		19.388,43	19.388,43
2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUN ICIPAL		37.718,26	37.718,26
2005.0000	VENCIMENTOS SERVIDORES, REMUNERAÇÃO VE READORES, DESPESAS PES		877.047,11	877.047,11
2006.0000			119.115,00	119.115,00
2047.0000	FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA E TICKET ALI MENTAÇÃO		42.160,32	42.160,32
	TOTAL	0,00	1.152.729,12	1.152.729,12



Balanço Exercício:

2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 2

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Unidade Orcamentaria: 02 PODER EXECUTIVO

CODIGO ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03 Essencial à Justiça	0,00	448.072,29	448.072,29
092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	448.072,29	448.072,29
0004 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	448.072,29	448.072,29
2008.0000 MANUTENÇÃO JURÍDICA		448.072,29	448.072,29
04 Administração	0,00	4.989.811,29 ========	4.989.811,29
121 Planejamento e Orçamento	0,00	92.035,90 	92.035,90
0002 PLANEJAMENTO- GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFO RMAÇÃO	0,00	92.035,90	92.035,90
2291.0000 SETOR DE PLANEJAMENTO - GESTÃO E T.I (TECN OLOGIA DA INFORMAÇ		92.035,90	92.035,90
·	0,00	2.419.977,88	2.419.977,88
122 Administração Geral	0,00	468.029,77	
0003 COORDENAÇÃO SUPERIOR		468.029,77	468.029.77
2007.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE			
0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.951.948,11	
2009.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRA TIVO		1.714.656,11	1.714.656,11
2012.0000 CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO RIOS PIRACICAB A/CAPIVARI		12.900,00	12.900,00
2284.0000 AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR- LEI 620/2017		224.392,00	224.392,00
123 Administração Financeira	0,00	1.486.009,52	1.486.009,52
•	0,00	1.486.009,52	1.486.009,52
0007 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		991.334,43	991.334,43
2014.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO			60.581,34
2015.0000 ENCARGOS FINANCEIROS(SERVIÇOS BANCÁRIOS		60.581,34 	
2016.0000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		434.093,75 	434.093,75
126 Tecnologia da Informação		283.315,62	
0002 PLANEJAMENTO- GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFO		283.315,62	
RMAÇÃO 2289.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C OMUNICAÇÃO	;	283.315,62	
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador		627.771,07	627.771,07
•	0.00	595.359,21	595.359,21
0005 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2011.0000 PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ CESTA			222.269,65
S BÁSICAS		373.089,56	
2282.0000 PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO		3/3.069,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Balanço Exercício: 2022



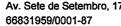
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO **CONSOLIDADO**

Página 3

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Unidade Orcamentaria: 02 PODER EXECUTIVO

CODIGO ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 Administração	0,00	4.989.811,29	4.989.811,29
331 Proteção e Beneficios ao Trabalhador	0,00	627.771,07	627.771,07
0006 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	32.411,86	32.411,86
2010.0000 AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES(VALE-TRANS PORTE)		32.411,86	32.411,86
364 Ensino Superior	0,00	80.701,30	80.701,30
0035 ENSINO SUPERIOR	0,00	80.701,30	80.701,30
2286.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		80.701,30	80.701,30
08 Assistência Social	0,00	2.617.528,81	2.617.528,81
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.611.465,59	1.611.465,59
0014 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.430.015,00	1.430.015,00
2031,0000 MERENDA ESCOLAR		1.430.015,00	1.430.015,00
0023 ASSISTÊNCIA AO MENOR-CONSELHO TUTELAR	0,00	181.450,59	181.450,59
2043.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		181.450,59	181.450,59
244 Assistência Comunitária	0,00	1.006.063,22	1.006.063,22
0024 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.006.063,22	1.006.063,22
2040.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCI		216.190,27	216.190,27
AL 2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		705.400,63	705.400,63
ÊNCIA SOĆIAL 2270.0000 AUXILIOS -TERMO DE FOMENTO-SUBVENÇÃO		84.472,32	84.472,32
10 Saúde	118.000,00	13.091.220,29	13.209.220,29
301 Atenção Básica		12.026.854,26	12.144.854,26
0008 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	118.000,00	12.026.854,26	12.144.854,26
1002.0000 OBRAS E REFORMAS UNIDADE DE SAÚDE	118.000,00		118.000,00
2017.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		12.026.854,26	12.026.854,26
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	437.427,80	
0008 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	0,00	437.427,80	437.427,80
2018.0000 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		437.427,80	437.427,80
303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	31.901,16	



Balanço Exercício:

2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO **CONSOLIDADO**

Página 4

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Unidade Orcamentaria: 02 PODER EXECUTIVO

		ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 S	Saúde		•	13.091.220,29	
303	Suporte I	Profilático e Terapêutico	0,00	31.901,16	31.901,16
8000	ASSIS	TÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	0,00	31.901,16	31.901,16
201	9.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		31.901,16	31.901,16
304	Vigilância	a Sanitária	0,00	178.087,91	178.087,9°
0009	VIGIL	NCIA EM SAÚDE	0,00	178.087,91	178.087,9
202	20.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		153.405,91	153.405,9
		Vigilância em Zoonoses		24.682,00	24.682,00
305	Vigilânci	a Epidemiológica	0,00	16.949,16	16.949,10
0009	VIGIL	NCIA EM SAÚDE	0,00	16.949,16	16.949,1
		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		16.949,16	16.949,10
331	Proteção	e Benefícios ao Trabalhador	0,00	400.000,00	400.000,0
0008	ACCIO	STÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	0,00	400.000,00	400.000,0
	32.0000	PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO		400.000,00	400.000,0
12 E	Educação	,	1.760.979,22	13.802.829,61	15.563.808,8
004	-				=======
331	Proteção	o e Benefícios ao Trabalhador	0,00	515.164,68	515.164,6
	•		0,00	515.164,68 	
0012	ENSI	NO FUNDAMENTAL PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET			515.164,6
0012	ENSII 82.0000	NO FUNDAMENTAL		515.164,68	515.164,6 515.164,6
0012 228 361	ENSIN Ensino F	NO FUNDAMENTAL PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO Fundamental	470.202,70	515.164,68 515.164,68 9.743.653,33 3.579.487,29	515.164,6 515.164,6 10.213.856,0 3.579.487,2
0012 228 361 0010	ENSIN Ensino F	NO FUNDAMENTAL PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO Fundamental DEB	470.202,70	515.164,68 515.164,68 9.743.653,33 3.579.487,29	515.164,6 515.164,6 10.213.856,0 3.579.487,2
0012 228 361 0010 202	ENSIN Ensino F	NO FUNDAMENTAL PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO Fundamental	470.202,70	515.164,68 515.164,68 9.743.653,33	515.164,6 515.164,6 10.213.856,0 3.579.487,2 2.289.323,8
0012 228 361 0010 202	ENSIN 82.0000 Ensino F FUND 22.0000 23.0000	NO FUNDAMENTAL PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO Fundamental DEB MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00 470.202,70 0,00 470.202,70	515.164,68 515.164,68 9.743.653,33 3.579.487,29 2.289.323,84 1.290.163,45 3.679.802,60	515.164,6 515.164,6 10.213.856,0 3.579.487,2 2.289.323,6 1.290.163,4
0012 228 361 0010 202 202 0012	Ensino F FUNE 22.0000 23.0000	PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO Fundamental DEB MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% NO FUNDAMENTAL OBRAS E REFORMAS EM ESCOLAS DO ENSINO F	0,00 470.202,70 0,00 470.202,70	515.164,68 515.164,68 9.743.653,33 3.579.487,29 2.289.323,84 1.290.163,45 3.679.802,60	515.164,6 515.164,6 10.213.856,0 3.579.487,2 2.289.323,8 1.290.163,4
0012 228 361 0010 202 0012 100	ENSIN	PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO Fundamental DEB MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% NO FUNDAMENTAL OBRAS E REFORMAS EM ESCOLAS DO ENSINO F UNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25% (M	0,00 470.202,70 0,00 470.202,70	515.164,68 515.164,68 9.743.653,33 3.579.487,29 2.289.323,84 1.290.163,45 3.679.802,60	515.164,6 515.164,6 10.213.856,0 3.579.487,2 2.289.323,8 1.290.163,4 4.150.005,3
0012 228 361 0010 202 0012 100	Ensino F Ensino F FUNE 22.0000 23.0000 ENSII 05.0000	PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO Fundamental DEB MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% NO FUNDAMENTAL OBRAS E REFORMAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 470.202,70 0,00 470.202,70 470.202,70	515.164,68 515.164,68 9.743.653,33 3.579.487,29 2.289.323,84 1.290.163,45 3.679.802,60	515.164,6 515.164,6 10.213.856,0 3.579.487,2 2.289.323,8 1.290.163,4 4.150.005,3 470.202,7 3.679.802,6
0012 228 361 0010 202 202 0012 100 203	Ensino F FUND 22.0000 23.0000 2 ENSII 05.0000 27.0000	PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO Fundamental BEB MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% NO FUNDAMENTAL OBRAS E REFORMAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25% (M DE)	0,00 470.202,70 0,00 470.202,70 470.202,70	515.164,68 515.164,68 9.743.653,33 3.579.487,29 2.289.323,84 1.290.163,45 3.679.802,60 3.679.802,60	2.289.323,8 1.290.163,4 4.150.005,3 470.202,7 3.679.802,6 2.484.363,4



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

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO **CONSOLIDADO**

Página 5

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Unidade Orcamentaria: 02 PODER EXECUTIVO

CODIG	6O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação			13.802.829,61	
363	Ensino i	Profissional	1.074.982,80	·	1.074.982,80
002	6 ENSI	NO PROFISSIONALIZANTE	1.074.982,80		1.074.982,80
1	033.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	1.074.982,80		1.074.982,80
365	Educaçã	ão Infantil	215.793,72		3.759.805,32
001	0 FUND	DEB	0,00	2.013.290,77	2.013.290,77
2	024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%		857.439,50	857.439,50
2	025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%		19.767,65	19.767,65
2	288.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS-FUND EB INFANTIL 70%		1.136.083,62	1.136.083,62
001	1 EDUC	CAÇÃO INFANTIL E CRECHE	215.793,72	1.530.720,83	1.746.514,55
1	074.0000	OBRAS E REFORMAS EM CRECHES	215.793,72		215.793,72
2	026.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.018.124.46	1.018.124,46
2	287.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES M UNICIPAIS 25%		512.596,37	512.596,37
13	Cultura		-	492.868,37	
392	Difusão	Cultural	0,00	492.868,37	492.868,37
001	is PROI	MOÇÃO CULTURAL	0,00	492.868,37	
2		MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA		478.996,37	478.996,37
		PROGRAMAÇÃO CULTURAL PARA A 3ª IDADE		13.872,00	13.872,00
15	Urbanisn	no	•	4.595.219,38	
451	Infra-Es	strutura Urbana	725.225,13	3.603.125,18	4.328.350,31
001	18 VIAS	URBANAS	266.976,58	0,00	266.976,58
1	009.0000	MANTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	266.976,58		266.976,58
001	19 OBR	AS DIVERSAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBAN	458.248,55	3.603.125,18	4.061.373,73
1	OS 011.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRAÇAS E AREAS	53.840,27		53.840,27
1	012.0000	DE LAZER OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS E LOGRADOU	404.408,28		404.408,28
2	035.0000	ROS PÚBLICOS MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE OBRAS E		2.989.130,54	2.989.130,54
2	283.0000	SERVIÇOS PÚBLICOS MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		613.994,64	613.994,64



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

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 6

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Unidade Orcamentaria: 02 PODER EXECUTIVO

CODIGO		ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanisn		725.225,13	4.595.219,38	5.320.444,5
452	Serviço	s Urbanos	0,00	992.094,20	992.094,2
002	20 SANE	EAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	992.094,20	992.094,2
2	036.0000	VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO DOM ICILIAR		992.094,20	992.094,20
17	Saneame	ento	0,00	474.428,28	474.428,2
512	Sanean	nento Básico Urbano	0,00	474.428,28	474.428,2
002	20 SANE	EAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	474.428,28	474.428,2
2	037.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		474.428,28	474.428,2
18	Gestão A	umbiental	0,00	7.700,00	7.700,0
541	Preserv	ração e Conservação Ambiental	0,00	7.700,00	7.700,0
002	21 FUNI	DEMA- FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	7.700,00	7.700,0
2	038.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEMA		7.700,00	7.700,0
20	Agricultu	ra	0,00	1.303.762,60	1.303.762,6
605	Abaste	cimento	0,00	1.303.762,60	1.303.762,6
002		VIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIME	0,00	1.303.762,60	1.303.762,6
2	NTO 0000.0809	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RURAIS, AGRICUL TURA E ABASTECIMENTO		1.303.762,60	1.303.762,6
26	Transpor	rte	0,00	201.860,06	201.860,0
453	Transp	ortes Coletivos Urbanos	0,00	•	
003	36 TRAI	NSPORTE COLETIVO RODOVIARIO	0,00	190.270,08	190.270,0
2	2290.0000	TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL		190.270,08	190.270,0
782	Transp	orte Rodoviário	0,00	11.589,98	11.589,9
00	17 INFR	A-ESTRUTURA DE TRANSPORTES- C.I.D.E	0,00		11.589,9
2	2295.0000	MANUTENÇÃO E REPAROS NAS VIAS PÚBLICAS		11.589,98	11.589,9
27	Desporto	o e Lazer	0,00	502.209,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 Balanço Exercício: 2022 66831959/0001-87

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO **CONSOLIDADO**

Página 7

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Unidade Orcamentaria:

02 PODER EXECUTIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27 Despo	rto e Lazer	0,00	502.209,92	502.209,92
812 Desp	orto Comunitário	0,00	502.209,92	502.209,92
0016 DE	SPORTO AMADOR	0,00	502.209,92	502.209,92
2034.000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E	LAZER	502.209,92	502.209,92
				·=====================================
	TOTAL	2.604.204,35	42.527.510,90	45.131.715,25 =========
/	TOTAL GERA	L 2.604.204,35	43.680.240,02	46.284.444,37

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO PRESENTO MUNICIPAL 6.478.088-55

ELEUSA AP BONATO DE MORAES CØNTADORA-1SP 292.569/O-2

093.371.528-51



66831959/0001-87

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 7 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES **CONSOLIDADO**

CODIGO		ESPECIFICACAO P	ROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legisla		0,00	1.152.729,12	
031	Açã	o Legislativa	0,00	1.152.729,12	1.152.729,12
	0001	MODERN. E MANUT. SERV. ADMIN. LEGISL. FINAN.E ZEL IA	ADOR0,00	1.152.729,12	1.152.729,12
03	Essen	cial à Justiça	0,00	448.072,29	448.072,29
092	Rep	resentação Judicial e Extrajudicial	0,00	448.072,29	448.072,29
	0004	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	448.072,29	448.072,29
04	Admin	istração	0,00	4.989.811,29	4.989.811,29
121	Plar	nejamento e Orçamento	0,00	92.035,90	92.035,90
	0002	PLANEJAMENTO- GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMA	AÇÃO 0,00	92.035,90	92.035,90
122	Adn	ninistração Geral	0,00	2.419.977,88	2.419.977,8
	0003	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	468.029,77	468.029,7
	0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.951.948,11	1.951.948,1
123	Adr	ninistração Financeira	0,00	1.486.009,52	1.486.009,5
	0007	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.486.009,52	1.486.009,5
126	Tec	nologia da Informação	0,00	283.315,62	283.315,6
	0002	PLANEJAMENTO- GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMA	AÇÃO 0,00	283.315,62	283.315,6
331	Pro	teção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	627.771,07	627.771,0
	0005	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	595.359,21	595.359,2
	0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	32.411,86	32.411,8
364	Ens	sino Superior	0,00	80.701,30	80.701,3
	0035	ENSINO SUPERIOR	0,00	80.701,30	80.701,3
08	Assis	tência Social	0,00	2.617.528,81	2.617.528,8
243	Ass	istência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.611.465,59	1.611.465,5
	0014	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.430.015,00	1.430.015,0



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

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 A	ssistência Social	0,00	2.617.528,81	2.617.528,81
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.611.465,59	1.611.465,59
00	23 ASSISTÊNCIA AO MENOR-CONSELHO TUTELAR	0,00	181.450,59	181.450,59
244	Assistência Comunitária	0,00	1.006.063,22	1.006.063,22
00	24 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.006.063,22	1.006.063,22
10 S	aúde	118.000,00	13.091.220,29	13.209.220,29
301	Atenção Básica	118.000,00	12.026.854,26	12.144.854,26
00	08 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	118.000,00	12.026.854,26	12.144.854,26
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	437.427,80	437.427,80
00	08 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	0,00	437.427,80	437.427,80
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	31.901,16	31.901,16
00	008 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	0,00	31.901,16	31.901,16
304	Vigilância Sanitária	0,00	178.087,91	178.087,91
00	09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	178.087,91	178.087,91
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	16.949,16	16.949,16
00	09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	16.949,16	16.949,16
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	400.000,00	400.000,00
00	08 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	0,00	400.000,00	400.000,00
12 E	ducação	1.760.979,22	13.802.829,61	15.563.808,83
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	515.164,68	515.164,68
00	12 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	515.164,68	515.164,68
361	Ensino Fundamental	470.202,70	9.743.653,33	10.213.856,03
00	10 FUNDEB	0,00	3.579.487,29	3.579.487,29
00	12 ENSINO FUNDAMENTAL	470.202,70	3.679.802,60	4.150.005,30
00	13 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.484.363,44	2.484.363,44



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

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

CODIGO)	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educa	•		13.802.829,61	
361	Ensi	no Fundamental		9.743.653,33	10.213.856,03
363	Ensi	no Profissional	1.074.982,80	0,00	1.074.982,80
	0026	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	1.074.982,80	0,00	1.074.982,80
365	Edu	cação Infantil	215.793,72	3.544.011,60	3.759.805,32
	0010	FUNDEB	0,00	2.013.290,77	2.013.290,77
	0011	EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	215.793,72	1.530.720,83	1.746.514,55
13	Cultura	3	•	492.868,37	
392	Difu	são Cultural	0,00	492.868,37	492.868,3
	0015	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	492.868,37	
15	Urbani	smo	•	4.595.219,38	
451	Infra	-Estrutura Urbana	725.225,13	3.603.125,18	4.328.350,3
	0018	VIAS URBANAS	266.976,58	0,00	266.976,5
	0019	OBRAS DIVERSAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	458.248,55	3.603.125,18	4.061.373,7
452	Serv	riços Urbanos	0,00	992.094,20	992.094,2
	0020	SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	992.094,20	992.094,2
17	Sanea	mento	0,00	474.428,28	474.428,28
512	San	eamento Básico Urbano	0,00	474.428,28	474.428,2
	0020	SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	474.428,28	474.428,2
18	Gestão	o Ambiental	0,00	7.700,00	7.700,00
541	Pres	servação e Conservação Ambiental	0,00	7.700,00	7.700,00
	0021	FUNDEMA- FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	7.700,00	7.700,00
		ltura	0,00	1.303.762,60	1.303.762,60



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

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20 A	gricultura	0,00	·	1.303.762,60
605	Abastecimento	0,00	1.303.762,60	1.303.762,60
00.	22 SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENT	ro 0,00		
26 Tı	ransporte	0,00	201.860,06	201.860,06
453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	190.270,08	190.270,08
00:	36 TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO	0,00	190.270,08	190.270,08
782	Transporte Rodoviário	0,00	11.589,98	11.589,98
00	17 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES- C.I.D.E	0,00	11.589,98	11.589,98
27 De	esporto e Lazer	0,00	552,255,62	502.209,92
812	Desporto Comunitário	0,00	502.209,92	502.209,92
00	16 DESPORTO AMADOR	0,00	502.209,92	502.209,92
======================================	TOTAL 2	======= 2.604.204,35	43.680.240,02	46.284.444,37

HÉLIO FRANÇO BERNARDINO PRESENTO MUNICIPAL 478.088-55

ELEUSA AP BONATO DE MORAES CONTADORA-1SP 292.569/O-2 093,371,528-51



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

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

	CODIGO ESPECIFICACAO		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	
01	ı	_egislat	iva	1.152.729,12	0,00 =========	1.152.729,12
01	031	Ação) Legislativa	1.152.729,12	0,00	1.152.729,12
01	031	0001	MODERN. E MANUT. SERV. ADMIN. LEGISL. FINA N.E ZELADORIA	1.152.729,12		1.152.729,12
03		Essenci	al à Justiça	448.072,29	0,00	448.072,29
03	092	Rep	resentação Judicial e Extrajudicial	448.072,29	0,00	448.072,29
03	092	0004	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	448.072,29		448.072,29
04	,	Adminis	tração	4.989.811,29	0,00	4.989.811,29
04	121	Plan	ejamento e Orçamento	92.035,90	0,00	92.035,90
04	121	0002	PLANEJAMENTO- GESTÃO E TECNOLOGIA DA I NFORMAÇÃO	92.035,90		92.035,90
04	122	Adm	inistração Geral	2.419.977,88	0,00	2.419.977,88
04	122	0003	COORDENAÇÃO SUPERIOR	468.029,77		468.029,77
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.951.948,11		1.951.948,1
04	123		ninistração Financeira	1.486.009,52	0,00	1.486.009,5
04	123	0007	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.486.009,52		1.486.009,5
	126		nologia da Informação	283.315,62	0,00	283.315,6
04	126	0002	PLANEJAMENTO- GESTÃO E TECNOLOGIA DA I NFORMAÇÃO	283.315,62		283.315,6
04	331	Prot	eção e Benefícios ao Trabalhador	627.771,07	0,00	627.771,0
04	331	0005	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	595.359,21		595.359,2
04	331	0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.411,86		32.411,8
04	364	Ens	ino Superior	80.701,30	0,00	80.701,3
04	364	0035	ENSINO SUPERIOR	80.701,30		80.701,3
08		Assistê	ncia Social	1.266.893,04	1.350.635,77	2.617.528,8
08	243	Ass	stência à Criança e ao Adolescente	344.315,77	1.267.149,82	1.611.465,5
08	243	0014	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	162.865,18	1.267.149,82	1.430.015,0
			ASSISTÊNCIA AO MENOR-CONSELHO TUTELAR	181.450,59	•	181.450,5
08	244	Ass	stência Comunitária	922.577,27	83.485,95	1.006.063,2
08	244	0024	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	922.577,27	83.485,95	1.006.063,2
10	,	Saúde		125.648,20	13.083.572,09	13.209.220,2
10	301	Ate	nção Básica	125.648,20	12.019.206,06	12.144.854,2
10	301	0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	125.648,20	12.019.206,06	
	302		istência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	437.427,80	437.427,8
10	302	0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	0,00	437.427,80	437.427,8
				•		





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

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 303	0008 ASSISTÈNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	0,00	31.901,16	31.901,16
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	178.087,91	178.087,91
10 304	0009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	178.087,91	178.087,91
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	16.949,16	16.949,16
10 305	0009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	16.949,16	16.949,16
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	400.000,00	400.000,00
10 331	0008 ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	0,00	400.000,00	400.000,00
12	Educação	284.982,80	15.278.826,03	15.563.808,83
12 331	Proteção e Beneficios ao Trabalhador	0,00	======================================	515.164,68
12 331	0012 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	515.164,68	515.164,68
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.213.856,03	10.213.856,03
12 361	0010 FUNDEB	0,00	3.579.487,29	3.579.487,29
12 361	0012 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.150.005,30	4.150.005,30
12 361	0013 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.484.363,44	2.484.363,44
12 363	Ensino Profissional	284.982,80	790.000,00	1.074.982,80
12 363	0026 ENSINO PROFISSIONALIZANTE	284.982,80	790.000,00	1.074.982,80
12 365	Educação Infantil	0,00	3.759.805,32	3.759.805,32
12 365	0010 FUNDEB	0,00	2.013.290,77	2.013.290,77
12 365	0011 EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	0,00	1.746.514,55	1.746.514,55
13	Cultura	464.068,37	28.800,00	492.868,37
13 392	Difusão Cultural	464.068,37	28.800,00	492.868,37
13 392	0015 PROMOÇÃO CULTURAL	464.068,37	28.800,00	492.868,37
15	Urbanismo	4.347.189,24	973.255,27	5.320.444,51
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.355.095,04	973.255,27	4.328.350,31
15 451	0018 VIAS URBANAS	66.976,58	200.000,00	266.976,58
	0019 OBRAS DIVERSAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URB ANOS	3.288.118,46	773.255,27	4.061.373,73
15 452		992.094,20	0,00	992.094,20
15 452	0020 SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	992.094,20		992.094,20
17	Saneamento	474.428,28	•	474.428,28
17 512	Saneamento Básico Urbano	474.428,28	0,00	474.428,28
17 512	0020 SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	474.428,28		474.428,28
18	Gestão Ambiental	7.700,00	0,00	
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	7.700,00	0,00	7.700,00
	0021 FUNDEMA- FUNDO DO MEIO AMBIENTE			

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME **VINCULO COM RECURSOS**

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
		7.700,00		7.700,00
20 Agricu	ultura	1.303.762,60	0,00	1.303.762,60
20 605 Ab	pastecimento ·	1.303.762,60	0,00	1.303.762,60
20 605 0022	SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECI MENTO	1.303.762,60		1.303.762,60
24 Comu	nicações	0,00	0,00	0,00
24 122 Ad	lministração Geral	0,00	0,00	0,00
24 122 0003	B COORDENAÇÃO SUPERIOR			
26 Trans	porte	190.270,08	11.589,98	201.860,06
26 453 Tr	ansportes Coletivos Urbanos	190.270,08	0,00	190.270,08
26 453 0036	TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO	190.270,08		190.270,08
26 782 Tr	ansporte Rodoviário	0,00	11.589,98	11.589,98
26 782 001	7 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES- C.I.D.E	0,00	11.589,98	11.589,98
27 Despe	orto e Lazer	502.209,92	0,00	502.209,92
27 812 De	esporto Comunitário	502.209,92	0,00	502.209,92
27 812 001	6 DESPORTO AMADOR	502.209,92		502.209,92
99 Reser	rva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 Re	eserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		15.557.765,23	30.726.679,14	46.284.444,37

HÉLIO FRANZIO BERNARDINO PREFERIO MUNICIPAL 316/478.088-55

ELEUSA AP BONATO DE MORAES CONTADORA-1SP 292.569/O-2

093,371.528-51

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

Balanço Exercício:

2022

A N E X O 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

ORGAOS 1.152.729,12 01 CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO 1.152.729,12 01 01 **CAMARA MUNICIPAL** 1.152.729,12 01 Legislativa 45,131,715,25 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO 45.131.715,25 PODER EXECUTIVO 02 02 448.072,29 03 Essencial à Justiça 4.989.811,29 Administração 04 2.617.528,81 Assistência Social 80 13.209.220,29 10 Saúde 15.563.808,83 Educação 12 492.868,37 Cultura 13 5.320.444,51 Urbanismo 15 474.428,28 Saneamento 17 7,700,00 Gestão Ambiental 18 1.303.762.60 Agricultura 20 201.860,06 Transporte 26 502.209,92 Desporto e Lazer 27

TOTAL GERAL

46.284.444,37

Página 1

HÉLIO FRANZO BERNARDINO PREFEND MUNICIPAL 319,478.088-55 ELEUSA AP BONATO DE MORAES CONTADORA-1SP 292.569/O-2

093.371.528-51



66831959/0001-87

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA **CONSOLIDADO**

TITULOS	•	ORCADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	DECETAR CORRENTER 3	4.755.688,76	52.977.548,55	18.221.859,79	
1000.00.0.0.00.00 1100.00.0.0.00.00		6.473.625,83	8.835.894,45	2.362.268,62	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	5.141.247,12	7.698.872,18	2.557.625,06	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.414.985,21	3.026.095,07	611.109,86	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.090.984,39	2.147.264,23	56.279,84	
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	1.816.709,94	1.948.620,65	131.910,71	4.880,57
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	11.115,81	6.235,24		49.089,05
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	218.851,20	169.762,15		21.661,25
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	44.307,44	22.646,19	554.830,02	21.001,20
1112.53.0.0.00.00	ITBI	324.000,82	878.830,84	554.830,02	
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	324.000,82	878.830,84	375.838,85	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	534.187,84 534.187,84	910.026,69 910.026,69	375.838,85	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		865.722,34	365.722,34	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	500.000,00		365,722,34	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500.000,00	44.304,35	10.116,51	
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	34.187,84 34.187.84		10.116,51	
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	2.145.744,07	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.495.141,48	
1114.00.0.0.00.00	DE MERCADORIAS E SERV	2.145.744,07	3.040.003,00		
1114,51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.145.744,07	3.640.885,55	1.495.141,48	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.145.744,07		1.495.141,48	
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	2.066.409,07		1.482.219,22	
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	29.700,00		624,40	
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	36.835,00		18.656,39	6.358,53
1114.51.1.4.00.00	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	12.800,00	6.441,47		3.000,00
1119.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	3.000,00		207.00	3.000,00
1119,99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	330,00		367,62	
1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	33.000,00		76.557,95	
1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00		1.609,30	195.356,44
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	1.332.378,71			42,729,22
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	182.378,71			44.110,10
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	176.350,00			44,110,10
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL PRINCIPAL	176.350,00		1,380,88	
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.386,13	
1121.50.0.1.00.00 1121.50.0.2.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS	6.023,46 5,2	-	1.000,10	5,2
	JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.150.000,00	997.372,78		152.627,2
1122.00.0.0.00.00 1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	1.150.000,00			152.627,2
4400 04 0 4 00 00	GERAL TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	1,150,000,0	997.372,78		152.627,2
1122.01.0.1.00.00 1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	696.061,3	0 620.915,29		75.146,0
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE				75.146,0
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE II LIMINAÇÃO PÚBLICA				75.146,0 75.146,0
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE				59.857,1
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	680.772,4			15.288,8
1241.50.0.2.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	15.288,8		1.035.186,57	•
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	64.750,9		1.035.186,57	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	64.750,9			
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	64.750,9	10		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	64.750,9			
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL PECEITA DE SERVICOS	64.750,9 196.401,4			26.250,6
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS	130.401,4			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Balanço Exercício: 2022



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

ITULOS		ORCADA	ARRECADADA _	DIFERE	
				PARA MAIS	PARA MENOS
		196.401,45	170.150,76		26.250,69
699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	196.401,45			26.250,69
699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	196.401,45			26.250,69 20.516,66
699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	168.201,45		4 000 00	20.510,00
699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	3.200,00		1.806,30	7.494,60
699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	23.000,00			45,73
699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		44.750.005.74	40,70
700.00.0.0.00.00		27.034.641,06		14.752.065,71	
710.00.0.0.00.00	ENTIDADES	12.397.461,07		5.906.545,85	
711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	9.398.217,94		5.152.366,99	
711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	9.394.017,94		5.108.014,72	
711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	8.671.300,88		4.603.449,86	
711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	8.671.300,88	13.274.750,74	4.603.449,86	
711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA	367.962,06	681.145,23	313.183,17	
711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	367.962,06	681.145,23	313.183,17	
711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	354.755,00	548.136,69	191.381,69	
711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	354.755,00	546.136,69	191.381,69	
1711.52.0.0.00.00	MUNICIPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	4.200,00	48.552,27	44.352,27	
711.52.0.1.00.00	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	4.200,00	48.552,27	44.352,27	
712.00.0.0.00.00	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	330.000,0	737.306,98	407.306,98	
712.51.0.0.00.00	FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	150.000,0	248.959,92	98.959,92	
712.51.0.1.00.00	PELA EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	150.000,0	0 248.959,92	98.959,92	
1712.52.0.0.00.00	PELA EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	180.000,0	0 321.351,20	141.351,20	
1712.52.4.0.00.00	PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	180.000,0	0 321.351,20	141.351,20	
	- FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		0 321.351,20	141.351,20	
1712.52.4.1.00.00	- FEP - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	100,000,0	166.995,86	166.995,86	
712.99.0.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		166.995,86	166.995,86	
1712.99.0.1.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.570.980.0		333.949,98	
713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	,		333.949,98	
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.570.980,0		698.632,09	
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	960.000,0		698.632,09	
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	960.000,0		090.032,09	402.572
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	540.000,0			402.572,
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	540.000,0			402.512,
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	38.220,0			
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	38.220,0	00 42.391,42	4.171,42	
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	32.760,0	31.901,16		858,
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	32.760,0	31.901,16		858,
1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RÉCURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		34.577,51	34.577,51	
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		34.577,51	34.577,51	
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	959.172,	00 1.019.364,49	60.192,49	





66831959/0001-87

Balanço Exercício:

2022

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA **CONSOLIDADO**

ITULOS		ORCADA A	AKKECADADA	DADA MAIC	PARA MENOS
				PARA MAIS	PARA MENUS
714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	715.260,00	816.796,22	101.536,22	
714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	715.260,00	816.796,22	101.536,22	
714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	202.000,00	150.212,00		51.788,0
714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	202.000,00	150.212,00		51.788,0
714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	41.600,00	52.356,27	10.756,27	
714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	41.600,00	52.356,27	10.756,27	242.4
714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	312,00			312, 312,
714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	312,00			
716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	106.279,25	60.111,62		46.167,
716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	106.279,25	60.111,62		46.167,
716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	106.279,25	60.111,62		46.167,
719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	32.811,88	31.708,92		1.102,
719.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 8	32.498,11	31.708,92		789
719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS — DESONERAÇÃO — L.C. Nº 8	32.498,11	31.708,92		789
719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	313,77			313
719,99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	313,77			313
720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	10.287.179,99	17.922.393,65	7.635.213,66	
721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.217.942,93	13.013.929,37	3.795.986,44	
721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.378.704,55	10.329.442,07	2.950.737,52	
721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.378.704,55		2.950.737,52	
721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.773.457,37		837.806,69	
721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.773.457,37		837.806,69	
721,52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	50.781,01		11.365,54	
721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	50.781,01		11.365,54	0.00
721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	15.000,00			3.92 3.92
721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	15.000,00		22.022.45	3.92
722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	15.000,00		22.933,45 22.933,45	
722.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	15.000,00		22.933,45	
722.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	15.000,00			
723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	192.432,06		1.463.632,95	
723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS	192.432,06		1.463.632,95	
723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS -	192.432,06		1,463,632,95	
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID			1.992.632,66	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			1.649.592,66	
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			1.649.592,66	
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE E DE SUA	160.000,0		343.040,00	
1724,99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	160.000,0		343.040,00	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	46.805,0		360.028,16	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.805,0		5.644,57	
1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	16.805,0	0 22.449,57	5.644,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Balanço Exercício: 2022



ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA **CONSOLIDADO**

TTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERE	
				PARA MAIS	PARA MENOS
729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	30.000,00		354.383,59	
729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	30,000,00	384.383,59	354.383,59	
750.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.350.000,00	5.560.306,20	1.210.306,20	
751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.350.000,00	5.560.306,20	1.210.306,20	
751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.350.000,00	5.560.306,20	1.210.306,20	
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.350.000,00	5.560.306,20	1.210.306,20	
1900.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.208,21	463.943,80	173.735,59	
920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.568,19		167.269,06	
921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	30.568,19	197.837,25	167.269,06	
	OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.568,19		167.269,06	
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	30.568,19		167.269,06	
1921.99.0.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO	1.650,00			1.650,0
1999.07.0.0.00.00	SOCIAL DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO	1.650,00			1.650,0
999,07.0.1.00.00	SOCIAL - PRINCIPAL	1.000,00	•		
1999,99.0.0,00.00	OUTRAS RECEITAS	257.990,02	2 266.106,55	8.116,53	
	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	257.990,02	2 266.106,55	8.116,53	
999.99.2.0.00.00	PROJETADAS PELA RFB - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	257.990,02		8.116,53	
955,55.2.1.00.00	PROJETADAS PELA RFB -		4 000 000 00	1,020,000,00	
00,00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.020.000,00		
400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.020.000,00	1.020.000,00	
420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.020.000,00	1.020.000,00	
422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE E DE SUAS ENTID		570.000,00	570.000,00	
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		70.000,00	70.000,00	
2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		70.000,00	70.000,00	
2422.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		200.000,00	200.000,00	
2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		200.000,00	200.000,00	
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		300.000,00	300.000,00	
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		300.000,00	300.000,00	
2429.00.0.0.00.00	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		450.000,00	450.000,00	
2429.99.0.0.00.00	ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		450.000,00	450.000,00	
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		450.000,00	450.000,00	
04000 00 0 0 0 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-3.575.688,7	76 -5.265.230,94		1.689.542
91000.00.0.0.00.00 91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS	-3.575.688,			1.689.542
91710.00.0.0.00.00	CORRENTES (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E	-1.735.100,	18 -2.664.660,19		929.560
91711.00.0.0.00.00	DÉ SUAS ENTIDADES (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-1.735.100,	18 -2.664.660,19		929.560
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE	-1.734.260,	18 -2.654.949,83		920.689
91711.51.1.0.00.00	PARTICIPAÇÃO DOS MUNI (R) DEDUCÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.734.260,	18 -2.654.949,83		920.689
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE	-1.734.260,	18 -2.654.949,83		920.689
91711.52.0.0.00.00	PÁRTICIPAÇÃO DOS MUNI (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SORDE A PROPRIEDADE TE	-840,	00 -9.710,36		8.870
91711.52.0.1.00.00	SOBRE A PROPRIEDADE TE (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO	-840,	00 -9.710,36		8.870
91720.00.0.0.00.00	SÓBRE A PROPRIEDADE TE (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-1.840.588,	58 -2.600.570,75		759.982
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.840.588,	58 -2.600.570,75		759.982
	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.475.740,	91 -2.065.888,20		590.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Balanço Exercício: 2022

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 5

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERE	NCAS
,,,,,,,,		OKONDA.	_	PARA MAIS	PARA MENOS
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.475.740,91	-2.065.888,20		590.147,29
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-354.691,47	-522.253,18		167.561,71
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-354.691,47	-522.253,18		167.561,71
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-10.156,20	-12.429,37		2.273,17
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-10.156,20	-12.429,37		2.273,17
TOTAL	GERAL	31.180.000,00	48.732.317,61	17.552.317,61	

BERNARDI MUNICIPAL HÉLIO FRAN BERNARDINO

, .478.088-55

ELEUSA AF BONATO DE MORAES CONTADORA-1SP 292.569/O-2

093.371.528-51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Balanço Exercicio: 2022

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

•
œ
Ĉ
=
ĕ
۵ŭ
_

COD ESPECIFICACAO	ICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL	MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIME	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	:IXAS - PESSOAL CI	IVIL			
		708.000,00	00'0	00'0	708.000,00	692.826,56	15.173,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇ	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	•	188.000,00	00'0	00'0	188.000,00	178.146,42	9.853,58
3.1.90.16.00	OUTRAS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	- PESSOAL CIVIL				
		7.500,00	00'0	00'0	7.500,00	6.074,13	1.425,87
3.3.90.14.00	DIÁRIAS.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3.3.90.30.00	MATERIA	MATERIAL DE CONSUMO					
		21.000,00	00'0	00'0	21.000,00	17.348,43	3.651,57
3.3.90.31.00	PREMIAÇ	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	ÍSTICAS, CIENTÍFIC	AS, DESPORTIVAS E			
		2.040,00	00'0	00'0	2.040,00	2.040,00	00'0
3.3.90.32.00	MATERIA	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	ARA DISTRIBUIÇĂ C) GRATUITA			
		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3.3.90.36.00	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IROS - PESSOA FÍS	IICA			
		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
3.3.90.39.00	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RÍDICA			
		41.000,00	00'0	00'0	41.000,00	37.718,26	3.281,74
3.3.90.40.00	SERVIÇC	S DE TECNOLOGIA DA	A INFORMAÇÃO E C	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			
		57.300,00	00'0	00'0	57.300,00	57.300,00	00'0
3.3.90.46.00	AUXÍLIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
		46.000,00	00'0	00'0	46.000,00	42.160,32	3.839,68
4.4.90.52.00	EQUIPA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PERMANENTE				1
		128.960.00	00:00	00'0	128.960,00	119.115,00	9.845,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	ACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA A	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	ORGAO	1.199.800,00	00'0	00'0	1.199.800,00	1.152.729,12	47.070,88
0202 PODER EXECUTIVO	ECUTIVO						
3.1.90.04.00	CONTRAT	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00	TERMINADO 0,00	00'0	20.000,00	00'0	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIME	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.419.216,11 0,00	XAS - PESSOAL CIV 0,00	IL -289.935,14	13.129.280,97	12.583.607,05	545.673,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇ	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.160.508,00	00'0	-5.580,43	4.154.927,57	3.728.147,06	426.780,51
3.1.90.16.00	OUTRAS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 623.995,00 0.00	PESSOAL CIVIL 0,00	5.100,00	629.095,00	449.321,59	179.773,41
3.1.90.91.00	SENTENÇ	SENTENÇAS JUDICIAIS 217.852,36	00'0	00'0	217.852,36	217.509,93	342,43
3.1.90.92.00	DESPESA	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00	ERIORES 0,00	00'0	30.000,00	25.925,66	4.074,34
3.3.50.39.00	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF 0,00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00	DICA 80.472,32	80.472,32	80.472,32	00'0
3.3.50.43.00	SUBVENÇ	SUBVENÇÕES SOCIAIS 114.473,00	00'0	-80.472,32	34.000,68	4.000,00	30.000,68
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	UIÇÕES 43.000,00	00'0	00'0	43.000,00	12.900,00	30.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 51.400,00	00'0	7.275,96	58.675,96	52.633,87	6.042,09
3.3.90.30.00	MATERIA	MATERIAL DE CONSUMO 6.352.178,20	79.140,00	63.335,61	6.494.653,81	5.984.025,43	510.628,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Balanço Exercício: 2022

A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 3

COD ESPECIFICACAO	SACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.31.00	PREMIAÇ	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 10.500,00 0,00 0,00	STICAS, CIENTÍFICA 0,00	AS, DESPORTIVAS E 0,00	10.500,00	9.700,60	799,40
3.3.90.32.00	MATERIAL	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 418.229,10 455.000,00	ARA DISTRIBUIÇÃO 455.000,00	GRATUITA 0,00	873.229,10	743.869,65	129.359,45
3.3.90.33.00	PASSAGE	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19.000,00	LOCOMOÇÃO 0,00	959,55	19.959,55	14.042,59	5.916,96
3.3.90.36.00	OUTROS (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 287.165,89 0,00	ROS - PESSOA FÍSI 0,00	ICA -52.909,01	234.256,88	184.394,75	49.862,13
3.3.90.39.00	OUTROS (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.764.568,24 316.440,00	ROS - PESSOA JUF 316.440,00	KIDICA 21.616,41	18.102.624,65	15.321.452,48	2.781.172,17
3.3.90,40.00	SERVIÇO:	S DE TECNOLOGIA DA 635.550,00	, INFORMAÇÃO E C 0,00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 635.550,00 0,00 212.550,00	848.100,00	757.438,09	90.661,91
3.3.90.46.00	AUXÍLIO A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.320.000,00	00'0	00'0	1.320.000,00	1.288.254,24	31.745,76
3.3.90.47.00	OBRIGAÇ	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 443.000,00 0,0	CONTRIBUTIVAS 0,00	00'0	443.000,00	434.093,75	8.906,25
3.3.90.49.00	AUXÍLIO	AUXÍLIO TRANSPORTE 326.400,00	00'0	-5.000,00	321.400,00	256.803,86	64.596,14
3.3.90.91.00	SENTENÇ	SENTENÇAS JUDICIAIS 51.196,67	00'0	00'0	51.196,67	51.149,53	47,14
4.4.90.51.00	OBRASE	OBRAS E INSTALAÇÕES 1.845.804,94	1.100.000,00	00'0	2.945.804,94	2.486.204,35	459.600,59
4.4.90.52.00	EQUIPAN	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 565.285,91	PERMANENTE 0,00	42.587,05	607.872,96	327.768,45	280.104,51

Ý



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Balanço Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.61.00 AQUISIÇ	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 118.000,00	00'0	00'0	118.000,00	118.000,00	00'0
9.9.99.99.00 RESERV	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
TOTAL DO ORGAO	48.837.323,42	1.950.580,00	00'0	50.787.903,42	45.131.715,25	5.656.188,17
TOTAL	50.037.123,42	1.950.580,00	00'0	51.987.703,42	46.284.444,37	5.703.259,05

HÉLIO FRANZÓL DERNARDINO PREFERED MUNICIPAL

6,478.088-55

ELEUSA AP BONATO DE MORAES CONTÁDORA-1SP 292.569/0-2

Bushing.

093,371,528-51

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1 de 4

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

	e a salakan berija (**)			S ACTOR
		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		
				(4.4 (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	31.180.000,00	31.180,000,00	47.712.317,61	16.532.317,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.473.625,83	6.473.625,83	8.835.894,45	2,362,268,62
Impostos	5.141.247,12	5.141.247,12	7.698.872,18	2.557.625,06
Taxas	1.332.378,71	1.332.378,71	1.137.022,27	-195.356,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	696.061,30	696.061,30	620.915,29	-75.146,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	696.061,30	696.061,30	620.915,29	-75.146,01
RECEITA PATRIMONIAL	64,750,91	64.750,91	1.099.937,48	1.035.186,57
Valores Mobiliários	64.750,91	64.750,91	1.099.937,48	1.035.186,57
RECEITA DE SERVIÇOS	196.401,45	196.401,45	170.150,76	-26.250,69
Outros Serviços	196.401,45	196.401,45	170.150,76	-26.250,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.458.952,30	23.458.952,30	36.521.475,83	13.062.523,53
Transferências da União e de suas Entidades	10.662.360,89	10.662.360,89	15.639.346,73	4.976.985,84
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.446.591,41	8.446.591,41	15.321.822,90	6.875.231,49
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.350.000,00	4.350.000,00	5.560.306,20	1.210.306,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.208,21	290,208,21	463.943,80	173.735,59 167,269,06
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	30.568,19	30.568,19	197.837,25	6,466,53
Demais Receitas Correntes	259.640,02	259.640,02	266.106,55	1.020.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.020.000,00	1,020,000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.020.000,00	17.552.317,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	31.180.000,00	31.180.000,00	48.732.317,61	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	48,732.317,61	17.552.317,61
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	31.180.000,00	31,180.000,00	0.00	17.332.317,01
DÉFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V+VI)	31.180.000,00	31.180.000,00	48.732.317,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.094.770,30	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superavit Financeiro		5.094.770,30	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	
Negocitura de Cicultos Adicionais		-		

HÉLIO PRANTOL BERNARDINO
PREFIATO MUNICIPAL
\$16.478.088-55

ELEUSA A. BONATO DE MORAES CONTADORA-1 SP292569/0-2 093,371.528-51

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022 DEZEMBRO(31/12/2022)

		100(31/12/20	,			
				(a)		Albo Majotakao Hétan
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29,478,700,00	47.116.225,52	42.199.742,45	41.796.966,55	41.719.913,57	4.916.483,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,630,635,00	18.181.155,90	17.004.511,29	17.004.511,29	17.004.511,29	1.176.644,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.848.065,00	28.935.069,62	25.195.231,16	24.792.455,26	24.715.402,28	3.739.838,46
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	198.500,00	3.671.677,90	2.931.972,80	2.393.341,67	2.393.341,67	739.705,10
INVESTIMENTOS	198.500,00	3.671.677,90	2.931.972,80	2.393.341,67	2.393.341,67	739.705,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	29.981.200,00	50.787.903,42	45.131.715,25	44.190.308,22	44.113.255,24	5.656.188,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	29.981.200,00	50.787.903,42	45,131,715,25	44.190.308,22	44.113.255,24	5.656.188,17
SUPERÁVIT (XIV)			3.600.602,36			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	29.981.200,00	50,787,903,42	48.732.317,61	44.190.308,22	44,113,255,24	5.656.188,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R NAO PROCESSADOS					
	4				
243 705 09	402 775.90	223.871.83	223.871,83	19.833,26	402.775,90
	•	0,00	0,00	0,00	0,00
•	•	0.00	0,00	0,00	0,00
•		223.871.83	223.871,83	19.833,26	402.775,9
•	•	•	1,307,178,40	846.811,31	538.631,13
			1,307,178,40	846.811,31	538.631,13
		•	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	243.705,09 0,00 0,00 243.705,09 2.153.989,71 2.153.989,71 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 243.705,09 402.775,90 2,153.989,71 538.631,13 0,00 0,00	243.705,09 402.775,90 223.871,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.705,09 402.775,90 223.871,83 2.153.989,71 538.631,13 1.307.178,40 2.153.989,71 538.631,13 1.307.178,40 0,00 0,00 0,00	243.705,09 402.775,90 223.871,83 223.871,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	243.705,09 402.775,90 223.871,83 223.871,83 19.833,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.397.694,80

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSAL	OOS		The second secon		******************
DESPESAS CORRENTES	63.292,07	77.052,98	63.292,07	0,00	77.052,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63,292,07	77,052,98	63.292,07	0,00	77.052,98
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,292,07	77.052,98	63.292,07	0,00	77.052,98
TOTAL	63,292,07	77.052,50	00,2,2,0		

941.407,03

1.531.050,23

HÉLIO PRANZAL BERNARDINO EBEFEITO MUNICIPAL 478.088-55

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

TOTAL '

ELEUSA A. BONATO DE MORAES CONTADORA-1 SP292569/O-2 093.371.528-51

Pág.: 2 de 4

941.407,03

866.644,57

1.531.050,23

ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 4

Notas explicativas do Balanço Orçamentário:

Receita orçada para 2022; R\$ 31.180.000,00

Receita efetivamente arrecada: 48.732.317,61

Superávit financeiro: R\$ 17.552.317,61 (56,30%) - Arrecadação acima do previsto.

Dotação atualizada: 50.780.903,42

Despesas efetivamente empenhadas R\$ 45.131.715,25

Superavit orcamentário no exercício: R\$ 3.600.602,36

Os créditos suplementares abertos no exercício estão de acordo com a legislação em vigor, LOA nº 768/2021 e LDO 755/2021.

A autorização para crédito adicional suplementar é 12% sobre a receita efetivamente arrecadada, ou seja, o montante autorizado corresponde ao valor de R\$ 5.847.878,12.

Foi efetivamente suplementado pela LOA, a importância de R\$ 2.448.917,79.

A autorização para remanejamento é 12% sobre a receita efetivamente arrecadada, ou seja, o montante autorizado corresponde ao valor de R\$ 5.847.878,12.

Foi efetivamente remanejado pela LDO, a importância de R\$ 1.547.869,15

Os demais créditos suplementares abertos no exercício, foram por leis específicas, encaminhadas à Câmara Municipal para aprovação, conforme relação abaixo:

Lei 769 de 09/12/2021 à Decreto nº 2074 de 17/01/2022

Lei 774 de 19/01/2022 à Decreto nº 2075 de 19/01/2022

Lei 777 de 16/03/2022 à Decreto nº 2083 de 17/03/2022

Lei 779 de 08/04/2022 à Decreto nº 2089 de 11/04/2022

Lei 782 de 26/05/2022 à Decreto nº 2094 de 26/05/2022

Lei 783 de 07/06/2022 à Decreto nº 2097 de 07/06/2022

Lei 786 de 05/07/2022 à Decreto nº 2101 de 05/07/2022

Lei 793 de 01/12/2022 à Decreto nº 2120 de 05/12/2022

Os créditos suplementares foram abertos para atender as demandas de custeio e também convênios, sendo que alguns convênios se efetivaram e outros tramitarão em 2023.

Dos restos a pagar:

HELIO FRANZOL BERNARDINO TTO MUNICIPAL 316,478,088-55

ELEUSA A. BONATO DE MORAES CONTADORA-1 SP292569/O-2

093.371.528-51

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 4 de 4

- Exercício de 2022
 - O município liquidou e pagou todos os restos de exercícios anteriores.
 - Inscreveu em restos a pagar processados o valor de R\$ 77.052,98.
 - Todos os restos a pagar processados e inscritos, possuem cobertura financeira (lastro), conforme determina a lei.
 - Foi inscrito em restos a pagar não processados o valor de R\$ 941.407,03

BERNARDINO HÉLIO FRANZ O MUNICIPAL .478.088-55

ELEUSA A. BONATO DE MORAES CONTADORA-1 SP292569/O-2

093.371.528-51

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS CORRENTES(I) 31.180.000,00 31.180.000,00 47.712.317,61 16.532.317,61 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.473.625,83 6.473.625,83 8.835.894,45 2.362.268,62 Impostos 5.141.247,12 5.141.247,12 7.698.872,18 2.557.625,063 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 696.061,30 696.061,30 696.061,30 696.061,30 696.061,30 600.915,29 -75.146,01 RECEITA PATRIMONIAL 64.750,91 64.750,91 64.750,91 1.099.937,48 1.035.186,57 Valores Mobiliàrios 64.750,91 64.750,91 64.750,91 1.099.937,48 1.035.186,57 RECEITA DE SERVIÇOS 196.401,45 196.401,45 170.150,76 -26.250,65 TRANSFERENCIAS CORRENTES 23.458.952,30 23.458.952,30 36.521.475,83 13.062.535,57 Transferências da União e de suas Entidades
RECEITAS CORRENTES(I) 31.180.000,00 31.180.000,00 47.712.317,61 16.532.317,61 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.473.625,83 6.473.625,83 8.835.894,45 2.362.268,62 Impostos 5.141.247,12 5.141.247,12 7.698.872,18 2.557.625,00 7.200.000 7.2
RECEITAS CORRENTES(I) 31.180.000,00 31.180.000,00 47.712.317,61 16.532.317,61 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.473.625,83 6.473.625,83 8.835.894,45 2.362.268,62 Impostos 5.141.247,12 5.141.247,12 7.698.872,18 2.557.625,00 7.698.872,18 7.698.872
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.473.625,83 6.473.625,83 8.835.894,45 2.362.268,62 Impostos 5.141.247,12 5.141.247,12 7.698.872,18 2.557.625,06 Taxas 1.332.378,71 1.332.378,71 1.137.022,27 -195.356,42 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 696.061,30 696.061,30 660.061,30 620.915,29 -75.146,01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 696.061,30 696.061,30 620.915,29 -75.146,01 RECEITA PATRIMONIAL 64.750,91 64.750,91 1.099.937,48 1.035.186,57 Valores Mobiliários 64.750,91 64.750,91 1.099.937,48 1.035.186,57 RECEITA DE SERVIÇOS 196.401,45 196.401,45 170.150,76 -26.250,65 Outros Serviços 196.401,45 196.401,45 170.150,76 -26.250,65 TRANSFERENCIAS CORRENTES 23.458,952,30 23.458,952,30 36.521.475,83 13.062.523,53 Transferências da União e de suas Entidades 10.662.360,89 10.662.360,89 15.639.346,73 4.976,985,8
Impostos 5.141.247,12 5.141.247,12 7.698,872,18 2.557.625,00 Taxas 1.332,378,71 1.332,378,71 1.332,378,71 1.137.022,27 -195.356,40 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 696.061,30 696.061,30 696.061,30 620.915,29 -75.146,01 RECEITA PATRIMONIAL 64.750,91 64.750,91 1.099.937,48 1.035.186,57 Valores Mobiliários 64.750,91 64.750,91 1.099.937,48 1.035.186,57 RECEITA DE SERVIÇOS 196.401,45 196.401,45 170.150,76 -26.250,69 Outros Serviços 196.401,45 196.401,45 170.150,76 -26.250,69 TRANSFERENCIAS CORRENTES 23.458.952,30 23.458.952,30 36.521.475,83 13.062.523,57 Transferências da União e de suas Entidades 10.662.360,89 10.662.360,89 15.639.346,73 4.976.985,88
Taxas 1.332.378,71 1.332.378,71 1.137.022,27 -195.356,44 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 696.061,30 696.061,30 620.915,29 -75.146,01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 696.061,30 696.061,30 620.915,29 -75.146,01 RECEITA PATRIMONIAL 64.750,91 64.750,91 1.099.937,48 1.035.186,57 Valores Mobiliários 64.750,91 64.750,91 1.099.937,48 1.035.186,57 RECEITA DE SERVIÇOS 196.401,45 196.401,45 170.150,76 -26.250,65 Outros Serviços 196.401,45 196.401,45 170.150,76 -26.250,65 TRANSFERENCIAS CORRENTES 23.458.952,30 23.458.952,30 36.521.475,83 13.062.523,55 Transferências da União e de suas Entidades 10.662.360,89 10.662.360,89 15.639.346,73 4.976.985,8
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 696,061,30 696,061,30 620.915,29 -75.146,01 64.750,91 1.099.937,48 1.035.186,57 Valores Mobiliários 64.750,91 64.750,91 1.099.937,48 1.035.186,57 RECEITA DE SERVIÇOS 196.401,45 196.401,45 170.150,76 -26.250,65 TRANSFERENCIAS CORRENTES 23.458.952,30 23.458.952,30 36.521.475,83 13.062.523,57 Transferências da União e de suas Entidades 10.662.360,89 10.662.360,89 15.639.346,73 4.976.985,84
RECEITA PATRIMONIAL 64.750,91 64.750,91 1.099.937,48 1.035.186,57 Valores Mobiliários 64.750,91 64.750,91 1.099.937,48 1.035.186,57 RECEITA DE SERVIÇOS 196.401,45 196.401,45 170.150,76 -26.250,65 Outros Serviços 196.401,45 196.401,45 170.150,76 -26.250,65 TRANSFERENCIAS CORRENTES 23.458.952,30 23.458.952,30 36.521.475,83 13.062.523,57 Transferências da União e de suas Entidades 10.662.360,89 10.662.360,89 15.639.346,73 4.976.985,88
Valores Mobiliários 64,750,91 64,750,91 1,099,937,48 1,035,186,57 RECEITA DE SERVIÇOS 196,401,45 196,401,45 170,150,76 -26,250,69 Outros Serviços 196,401,45 196,401,45 170,150,76 -26,250,69 TRANSFERENCIAS CORRENTES 23,458,952,30 23,458,952,30 36,521,475,83 13,062,523,53 Transferências da União e de suas Entidades 10,662,360,89 10,662,360,89 15,639,346,73 4,976,985,84
RECEITA DE SERVIÇOS 196.401,45 196.401,45 170.150,76 -26.250,65 Outros Serviços 196.401,45 196.401,45 170.150,76 -26.250,65 TRANSFERENCIAS CORRENTES 23.458.952,30 23.458.952,30 36.521.475,83 13.062.523,55 Transferências da União e de suas Entidades 10.662.360,89 10.662.360,89 15.639.346,73 4.976.985,8
Outros Serviços 196,401,45 196,401,45 170,150,76 -26,250,65 TRANSFERENCIAS CORRENTES 23,458,952,30 23,458,952,30 36,521,475,83 13,062,523,53 Transferências da União e de suas Entidades 10,662,360,89 10,662,360,89 15,639,346,73 4,976,985,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES 23.458.952,30 23.458.952,30 36.521.475,83 13.062.523,53 Transferências da União e de suas Entidades 10.662.360,89 10.662.360,89 15.639.346,73 4.976.985,84
Transferências da União e de suas Entidades 10.662.360,89 10.662.360,89 15.639.346,73 4.976.985,84
Transferences de Omeo e de Suas Enfededes
Transferências do Estado e de suas Entidades 8.446.591,41 8.446.591,41 15.321.822,90 6.875.231,49
Transferências de Outras Instituições Públicas 4.350.000,00 4.350.000,00 5.560.306,20 1.210.306,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 290.208,21 290.208,21 463.943,80 173.735,55
Indenizações, Restituições e ressarcimentos 30.568,19 30.568,19 197.837,25 167.269,00
Demais Receitas Correntes 259.640,02 259.640,02 266.106,55 6.466,55
RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 1.020.000,00 1.020.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.020.000,00 1.020.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 1.020.000,00 1.020.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 31.180.000,00 31.180.000,00 48.732.317,61 17.552.317,6
REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 31.180.000,00 31.180.000,00 48.732.317,61 17.552.317,6
DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V+VI) 31.180.000,00 48.732.317,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 5.094.770,30 0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00
Superávit Financeiro 5.094.770,30 0,00
Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00

HÉLIO FRANZO BERNARDINO BRESETTO MUNICIPAL 3/0/478.088-55 ELEUSA AP BONATO DE MORAES CONTADORA-1SP 292.569/O-2 993.371.528-51

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 2

Section 1		Section 1		PARTER SE	DESPESAS	SALIDO
A TOTAL PROPERTY OF THE PARTY O					i Ne	A DOTAL
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.537.500,00	48.187.065,52	43.233.356,57	42.830.580,67	42.753.527,69	4.953.708,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.504.135,00	19.084.655,90	17.881.558,40	17.881.558,40	17.881.558,40	1,203,097,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.033.365.00	29.102.409,62	25.351.798,17	24.949.022,27	24.871.969,29	3.750.611,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	338,500,00	3.800.637,90	3.051.087,80	2.512.456,67	2.512.456,67	749.550,10
INVESTIMENTOS	338,500,00	3.800.637,90	3.051.087,80	2.512.456,67	2.512.456,67	749.550,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	31.180.000,00	51.987.703,42	46.284.444,37	45.343.037,34	45.265.984,36	5.703.259,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	31.180.000,00	51.987.703,42	46.284.444,37	45.343.037,34	45.265.984,36	5,703.259,05
SUPERÁVIT (XIV)			2.447.873,24			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	31.180.000,00	51.987.703,42	48.732.317,61	45.343.037,34	45.265.984,36	5,703,259,05
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Sifter 15	100 (100) 100 (100) 100 (100)		Tax	opcycladoga e	BALDS:
DESPESAS CORRENTES	243.705.09	402.775,90	223.871,83	223.871,83	19.833,26	402.775,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.705.09	402,775,90	223.871,83	223.871,83	19.833,26	402.775,90
DESPESAS DE CAPITAL	2,178,081,24	538.631,13	1.331.269,93	1.331.269,93	846.811,31	538.631,13
INVESTIMENTOS	2.178.081,24	538.631,13	1.331.269,93	1.331.269,93	846.811,31	538.631,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.421.786,33	941.407,03	1.555.141,76	1.555.141,76	866.644,57	941.407,03

OUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO.					en e
AND SECURE AND A S	A STATE OF S				
	1 7/2 3		(2.202.07	0,00	77.052,98
DESPESAS CORRENTES	63.292,07	77.052,98	63.292,07	•	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63,292,07	77.052,98	63.292,07	0,00	77.052,98
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL	63.292.07	77.052,98	63,292,07	0,00	77.052,98

HÉLIO FRANCOL BERNARDINO PREVEITO MUNICIPAL 316.478.088-55 ELEUSA AP BONATO DE MORAES CONTADORA-1SP 292.569/O-2 093.371.528-51

1 - PREFETTURA MUNICIPAL DE SALTINHO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Pág.: 1

		DEZEMBRO(31/12/2022)	31/12/2022)		
4 F - II C II G			DESPESA		
RECELLA					
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÂRIA		48.732.317,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		45.131.715,25
Ordinária		38.693.282,20	Ordinária		13.262.816,37
Vinculada		10.039.035,41	Vinculada	2 298 558 18	31.868.898,88
CONVENIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.051.704,75		CONVENIOS COM RECONSOS CACAMONOS CONTROS CONTROS INTERVADO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.589,98	
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.076,69		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	512.596,37	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	624,04		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.233.918,18	
ENSING FUNDAMENTAL	5.560.306.20		ENSINO FUNDAMENTAL	6.486.335,10	
PENINEPACÂO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.471.86		EDUCAÇÃO-PUNDEB-MAGISTERIO/PROTEDUCAÇÃO	1 309 931 10	
RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	834.707,18		EDUCAÇAC-TONDED-COLINGS REMINISPACÃO DE APLICACÕES FINANCEIRAS	32.971,86	
RECURSOS DO PIVAE-ENSINO FUNDAMENTAL	151.075,28		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	1.229.316,48	
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	53.383,11		RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	151.075,28	
SAÚDE	1.702.534,58		RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	38.469,51	
ATENÇÃO BÁSICA	945.812,88		SAUDE	1.981.421,21	
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	105.507,80		ATENÇÃO BÁSICA	1.021.185,20	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.391,42		ATENÇAO DE MEDIA/ALTA COMPLEX.AMBULHOSP	42 301 42	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31.901,16		VICILANCIA EM SAUDE ASSISTÂNCIA FARMACÉLITICA	31,901,18	
SAÚDE-GERAL	15.625,22		ASSISTENCE OF THE CONTROL OF THE CON	8,356,873,86	
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	34.577,51		RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	879.362,50	
BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.376,21		ASSISTÊNCIA SOCIAL	83,485,95	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	283.485,95		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	569.555,54	
DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS-DRM	266.106,55		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	1,244,577,14	
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	781.920,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÂRIA	-5.265.230,94		TOANSTEDENCIAS EINANCEIRAS CONCEDIDAS		1,198,800,00
			REPASSE CONCEDIDO	1.198.800,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		13.314.024,26			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.018.460,01	EXTRA-ORCAMENTARIA(218810000)		13.753.752,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	941.407,03		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		1.594.342.30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	17.052,98		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	63.292,07	
DEPÓSITOS Parado a manufa a constante de la co	50 15B 44	3.172.463,22	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.531.050,23	
PENSAC ALIMENTICIA (1)	55 102 41		DEPOSITOS		3.082.379,85
GARANIAS (†)	53. 192,41 83.860.02		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	59.158,44	
DEPOSITOS E CAUÇUES (F)	360.364.60		GARANTIAS (F)	28.367,15	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.521.327,92		DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	19.020.01	







Pág.: 2

			VALOR	364.100,13	2.522.865,38	63.712,79	28.847,04	9.077.030.15	9,077.030,15		9.378.211,04	9 378 211 04	9.246.569,82	127.569,93	4.071,29	69.462.478,59	
NEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO	(31/12/2022)	DESPESA	TITULOS	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	OUTROS DEPOSITOS (F)	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Conforme Anexo 13-A		SALDOS PIO EXERC. SEGUINTE	DISPONÍVEL	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	GARANTIAS (F)	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	TOTAL	
:XO 13 - BAL	DEZEMBRO(31/12/2022)					9 123 101 03				7.416.136,72	7.416.136,72		69.462.478,59				
ANE			VALOR	63.712,79	28.847,04		p 123 101 m	9.123.101,03				7.416.136,72					
		RECEITA	TITULOS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	OUTRAS MOVIMENTACÕES EXTRA-ORCAMENTÁRIAS	Conforms Anaxo 13-A			SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	DISPONÍVEL	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	TOTAL				

BERNARDINO PREFETT MUNICIPAL

316/178,088-55

ELÉUSA A. BONATO DE MORAES beganity. CONTADORA-1 SP292569/0-2 093.371.528-51

Notas explicativas do Balanço Financeiro:

As retenções tributárias sobre os fornecedores, são consideradas pagas na efetiva saída dos recursos financeiros do caixa, para a finalidade que se

As receitas arrecadadas são evidenciadas pelos seus valores líquidos.

Transferências Financeiras concedidas: trata-se do repasse de duodécimo feito à Câmara Municipal R\$ 1.198.800,00

Disponíveis em Caixa: Exercício Anterior R\$ 7.416.136,72

Exercício Atual R\$ 9.378.211,04

Evolução financeira positiva da ordem de de 26%

CONSOLIDADO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Pág.: 1

		DEZEMBRO(31/12/2022)	31/10/2009)		
		DECEMBRO	3111214044)		
RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÂRIA		48.732.317,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.284.444,37
Ordinária		38.693.282,20	Ordinária		14.415.318,78
Vinculada Convidende con percipace openió poc	2000 704 76	10.039.035,41	OS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.296.558,18	31.869.125,59
CONVENIOS COM RECORDOS CADINARIOS	11 075 89		MICO	11.589,98	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	624,04			512.596,37	
ENSINO FUNDAMENTAL	2.396.677,98		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1,233,918,18	
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	5.560.306,20		GISTÉRIO/PROF.EDUCACÃO	4.249.875.10	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.471,86			1.309.931,10	
RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	834.707,18		ES FINANCEIRAS	32.971,86	
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	151.075,26		DAME	1.229.316,46	
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	53.383,11			151.075,26	
SAÚDE	1.702.534,58		SOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	38.469,51	
ATENÇÃO BÁSICA	945.812,88			1.981.421,21	
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	105.507,80			1.021.185,20	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.391,42		TA COMPLEX.AMBULHOSP	105.507,80	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31,901,16		VIGILANCIA EM SADUE ASSIGTÂNCIA EADMACÉTTICA	31 901 18	
SAÜDE-GERAL	15.625,22		66	8 356.873.86	
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	34.577,51		24 COMBATE AO CORONAVIRUS	879.589.21	
BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.376,21			83.485,95	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	283.485,95		GERAL	569,555,54	
DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS-DRM	266.106,55		ES EMENDA PARL IND	1.244.577,14	
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	781.920,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.265.230,94		TO ANSEEDENCIAS EINANCEIDAS CONCEDIDAS		1 198 800 00
				1.198.800.00	20,000
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.198.800,00			
REPASSE RECEBIDO	1.198.800,00		EXTRA-ORCAMENTARIA(218810000)		13.977.857,97
			7	<u> </u>	1.618.433,83
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	- !	13,467,967,52		63.292,07	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.018.460,01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO 1.5	1.555.141,76	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.062,98		PENSÃO ALIMENTICIA (F)	59.158,44	3.212.231,58
DEPÓSITOS PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	59.158.44	3.302.314,95	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F) OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	576,000 17.990,37	
	-				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831969/0001-87 Exercicio: 2022

CONSOLIDADO

Pág.: 2

	ANE	XO 13 - BALA	ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO		
		DEZEMBRO(31/12/2022)	(31/12/2022)		
RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F) OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) GARANTIAS (F) DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F) OUTROS USPÓSITOS (F) CONTRIBUIÇÃO AO ROPS (F) IMPOSITO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	578,00 17,990,37 65,192,41 83,860,02 360,364,60 2,534,665,50 63,712,79 61,044,87 36,902,91 28,847,04		GARANTIAS (F) DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F) OUTROS DEPÓSITOS (F) OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) CONTRIBUIÇÃO AO ROPS (F) IMPOSTO SOBRE A REDIDO NA FONTE - IRRF (F) OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONTOMB ANEXO 13-A	28,367,15 15,528,94 364,100,13 2,538,002,94 63,712,79 61,044,87 38,902,91 28,847,04 9,147,192,58	9.147.192,58
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTĀRIAS Conforme Anexo 13-A	9.147.192,56	9.147.192,56	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE DISPONÍVEL	- 1	9.378.211,04
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR DISPONÍVEL BANCOS CONTA MOVIMENTO. DEMAIS CONTAS (F)	34,000,000	7.440.228,25	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) GARANTIAS (F) OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	9.246.569,82 127.569,93 4.071,29	
TOTAL	() () () () () () () () () ()	70.839.313,38	TOTAL		70.839.313,38

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO PREFEITOMUNICIPAL C 516/4/8.088-55

ELEUSA AP BONATO DE MORAES CONTADORA-1SP 292,569/0-2 093.371.528-51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Exercício: 2022

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Pág.: 1

	1 - PKETELIOKA MO	1 - PREFEITORA MUNICIPAL DE SALTANIO		
ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro	ita e despesa que	constituem o Título o	le "Diversas Contas" do Ba	alanço rinanceno
	DEZEMBRO	EZEMBRO(31/12/2022)		
	OCOLNEMINON	NEW TO DO DE MINOR OF THE PROPERTY OF THE PROP	RESULTADO DO PERIODO	DO PERIODO
		CEÉDITO	RECEITA	DESPESA
TITULOS	DEBILO		00'0	50.841.56
ATIVO CIRCULANTE	8.038.908.75 1 948 637 00	1.948.637,00	00'0	00°0
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	55.332,56	55.332,56	00'0	50.841,56
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CONTO FRAZO	6.034.939,19	5.984.097,63	00'0	4.460.117.51
ATVO NÃO-CIRCULANTE	10.344.505.77	5.884.388,20	00'0	1.349.119,58
ATIVO REALIZÂVEL A LONGO PRAZO	8.452.812,98	5.341.815,05	00'0	24.8 Z&A O
IMOBILIZADO	44.456.763.68	44.897.640.79	589.643,20	148.766,09
PASSIVO CIRCULANTE ODDICACÕES TRABAI HISTAS PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	17.329.148,08	17.180.381,99	00.0	00'0
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	25.571.062.29	589.643,20	00.0
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	434.093,75	434.093,75	00 00 00 00	00'0
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.712.102,76	1.712.102,76		23.468,65
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.925,66	2.457.01	00'0	23.468,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	25.525,00 E2 E48 470 85	52.548.470,85	00'0	00'0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	A 440 944 55	17,075,21	000	4.383.835.4
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	000	8.533,457,83	8.533,457,83	On'o
VARIAÇÃO FA INIMONIAL AGINEMA	9C 901 300 077	119.871.557,14	9.123.101,03	9.077.030,15
TOTAL	119.825.486,26			

ELEUSA A. BONATO DE MORAES CONTADORA 1SP262569/0-2 093.371.528-51

Jane Jan

HELIO FRANZO/BERNARDINO
PREFEITO MUNICAPAL DE SALTINHO
319/18.088-55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Pág.: 1

elipoper of actions out the second of second o	despesa due con	stituem o Título de "D	pesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro	inanceiro
ANEXO 13A - Demonst. das coritas de receita e desp	Output des o	55 450 501 (10/000)		
	DEZEMBRA	100111111111111111111111111111111111111	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	CCCIATA
	MOVIMENTO DO PERIODO	PERIODO	KESULIADO DO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
TITULOS		20 700 0	00'0	50.841,56
ATIVO CIRCULANTE	8.058.657,18 1.948.637,00	1.948.637,00	<u>00'0</u>	00'0
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	57.732,56	57.732,56	000	50.841,56
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.052.287,62	6.001.446,06		4.570.519.18
ESTOQUES	10.487.712,30	6.917.193,12		1.349.119,58
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.891.692,79	542.573,21	00:0	3.221.399,60
ATIVO REALIZAVEL A LONGO FINAZO	8.596.019,51	5.3/4.019,91	613.734.73	148.766,09
ATAM DISCUSSION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	45.612.653,80	40.011.042,44	0,00	148.766,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAK	18.206.195,19	00'0	00'0	00.0
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	25.214.121,28	25.827.856,01	613.734,73	00'0
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	434.093,75	434.093,75	000	00'0
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.758.243,58	1.758.243,58	90'6	23.468,65
DASSINO NÃO CIRCULANTE	26.925,66	2.467,01	000'0	23.468,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	25.825,00	54.499.119,35	00'0	00'0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	06,488.118,50	17.075.21	900	4.353.597,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.370.6/2,29	8.533.467,83	8.633.467,83	00'0
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				9 147 192.56
	123.054.740,58	123.054.740,58	9.147.192,56	
IOIAL				

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES CONTADORA - 1SP292.569/0-2 093.371.528-51

ととろうと

HELIO FRANZOL BEDICARDINO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

A) QUADRO PRINCIPAL	ISOLADO:1 -	PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		
3 (LVIX)					
ATIVO CIRCULANTE	9.725.793,13	7.712.877,25	PASSIVO CIRCULANTE	208.694,20	253.616,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9,378.211,04	7.416.136,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	00,00	148.766,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.246.569,82	7.416.136,72	PESSOAL A PAGAR	00'0	148.766,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (†) CAIXA E EOUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN	131.641,22	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO FORNECEDORES R. CONTAS A PAGAR A CHRTO PRAZO	0,00	148.766,09
GARANTIAS (F)	127.569,93	00'0	FORMECERPORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	77.052.98	63.292.07
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	347.582.09	296.740,53	FORNECEDORES NACIONAIS	77.052,98	63.292,07
ALMOXARIFADO	347.582,09	296.740,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.641,22	41.557,85
MATERIAL DE CONSUMO (P)	273.644,00	237.682,72	VALORES RESTITUÍVEIS	131.641,22	41.557,85
	28.873,13	15.742,45	GARANTIAS (F)	53.094,05	26.268,79
ÇÃO (P)	5.056,42	3.563,79	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	78.547,17	15.289,06
MATERIAIS GRAFICOS (P) MATERIAIS OF EXPENIENTE (P)	1.947,62	2.814,21	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89,908,76	113,377,41
	9.405,65	8.914,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	89,908,76	113,377,41
arive illogio of ocurre	124 291 857.43	119.831.739.92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.908,76	113,377,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.035.904,49	686.784,91	FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	89.908,76	113.377,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.035.859,29	686.739,71	TOTAL PASSIVO	298.602,96	366,993,42
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	200.784,04	207.676,05			
	_	1.287.017,53			
	- i	253.790,07			
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P) (1) A HISTE DE BEDDAS DE CRÉDITOS A 1 ONGO PRAZO P	331.9/3,41	65.962,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.719.047,60	127.177.623,75
INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	45,20		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	43.077.446,95	43.077.446,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			PATRIMÔNIO SOCIAL	43.077.446,95	43.077.446,95
IMOBILIZADO	122,255,952,94	119.144.955,01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.077.446,95	43.077.446,95
BENS MÓVEIS	9.780.713,75	7.812.545,61	RESULTADOS ACUMULADOS	90.641.600,65	84.100.176,80
BENS DE INFORMATICA	331.339,04	294.210,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	90.641.316,65	84.099.892,80
ULENSILLOS		07,616.116.1 Nr 3NO 979 N		6.541.423,85	3.140.711,19
VEICULOS MATEBIAIS CITITIDAIS EDITICACIONAIS E DE	p 0.344.600,/4	165.539.87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	84.099.892,80	80.959.181,61
COMINICACÃO	2000			284,00	284,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1,253.874,46	1.016.134,22	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO P	284,00	284,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	144.723,27	146.141,36	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.719.047,60	127.177.623,75
	124./28.63/,03	01,819,101,121	TOTAL	134 017 650.56	127.544.617.17
INSTALAÇÕES (P) BENS POMINICAIS	-	7.119.658.50	TOTAL		
CIAL	=	114.325.888.40			
O POVO	P 1.835.076,60	318.415,77			
		•			



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercício de 2022

-11.075.570,38 -7.916.050,05 -3.159.520,33 127.544.617,17 494.060,52 -12.253.397,84 -8.538.397,35 -3.715.000,49 134.017.650,56 494.060,52 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS DEMAIS BENS IMÓVEIS TOTAL

ELEUSA A., BONATO DE MORAES CONTADORA 1SP262569/0-2 093,371,528-51

HELIO FRANZO BERNARDINO PREFEITO PUNICIPAL DE SALTINHO

\$16.478.088-55

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício de 2022

ELEUSA A. BONATO DE MORAES CONTADORA 18P2826990-2 0983371.528-51

PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
315/A78.088-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

Exercício de 2022

C) goaling that contrast the contrast the contrast that contrast the contra			A CANADAM SALAM SA		
ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.994.235,16 6.872.507,77	3.616.602,50 3.494.875,11	ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	33.233.791,02 3.553.662,21	23.673.764,41 1.695.939,89
DIREITOS CONTRATUAIS	121.727,39	121.727,39	CONGENERES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.680.128,81	21.977.824,52
TOTAL	6.994.235,16	3.616.602,50	TOTAL	33,233,791,02	23.673.764,41

ELEUSA A BONATO DE MORAES CONTADORA 1SP26256910-2

> HÉLIO FRANZÓJ BETHVARDINO PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO 378478.088-55

093.371.528-51

Dezembro(31/12/2022)

Notas explicativas do Balanço Patrimonial:

ATIVO (CONTAS: 1.0.0.0.00.00)

1. Caixa e equivalente de caixa: Recursos depositados em contas correntes bancárias:

Contas de livre movimentação: R\$ 8.088.750,13

Contas vinculadas: R\$ 1.289.460,91

Total: R\$ 9.378.211,04

2. Estoques de Almoxarifado

R\$ 347.582,09, valor apurado juntamente ao inventário realizado após encerramento do exercício, pelo departamento de compras.

3. Ativo não circulante:

a) Ativo realizável a longo prazo: R\$ 2.035.904,49 (Dívida Ativa e títulos)

b) Créditos a longo prazo: R\$ 2.035.859,29

Dívida Ativa Tributária + correção/multa e juros: R\$ 2.649.980,21

(Inscrição realizada conforme relatórios disponibilizados pelo setor de tributação.)

Dívida Ativa Não tributária + correção/ multa e juros: R\$ 532.757,45.

(Inscrição realizada çonforme relatórios disponibilizados pelo setor de tributação.)

HÉMÓ FRANÇO, PRIVARDINO PREFEITO MANICIPAL DE SALTINHO 616.478.088-55

ELEUSA A. BONATO DE MORAES CONTADORA 1SP262569/0-2

093.371.528-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Ajuste de perdas de créditos a longo prazo

Exercício de 2022

Calculo do ajuste de perdas para o exercício de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO PREF. DE SALTINHO CNPJ: 06331958000187

Av. Sots de Satembro, Nº 1733 - Centro Roi de Perdas de Divida Abba: (Ano Palmehodin: 2022 Tipo de Valor: Valor Prindpal/Original)

1550 L						· cate
1	Matchico	2017	2018	XOX	news:	1707
,	Saldo da Divia Ativa no inicio do Exarcicio	R\$ 1.296,743,39	R3 1.455.762.71	R\$ 1.491.327,08	R\$ 1.507.196,31	R# 1 482 044 75
-	Saido de Recebimenos da Divida Ativa dinema o Exercicio	R\$ 303.684.81	RS 301.342,73	R\$ 317,731,68	R\$ 317.965,36	R\$ 341,742,12
40	Saldo de Descomos de Dívida Ativa durante o Exeroloio	R\$ 1.676.41	R\$ 1,291,30	R\$ 1.674,88	-Rs 183,80	R\$ 68,36
~	Saido de Cancelemento da Dívida Ativa durante o Exancicio	R\$ 871,01	R\$ 9.326,72	R\$ 1.838.58	R\$ 62.528,01	R\$ 70,34
Ø	Saido de Inscripões em Dháda Ative durante o Exencício	R\$ 463.561.56	R\$ 401.525,14	R\$ 337.011,38	R# 356,485,98	F\$ 354.259,59
_	Satdo de Divide Athus no Finel do Exercicio (F * A - B - C - D + E)	R\$ 1,456.762,71	R\$ 1,401,327,00	RS 1.607.196,31	R\$ 1,482,344,78	R\$ 1.404.693,57
Œ.	Porcent, de Recebimento de Divide Ative (5 = ((8+C+D)/A) x 100)	09'62	28.13	21,33	25,24	25,08

HB 1.148.878.37	Montante e set a)ustante do térmitro do Exendido 2022 (J = 1 x FEx6)	Ľ
54,07	Percentual de Alusta de Pardes (** 100% - H)	
73,27	Media dos Percantuais de Racebirnanto (H ≈ (GEx3 + GEx5) / 3)	旦

HÉLIO FRANÇAL BERNARDINO PRÉFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO 6.478.088-55

ELEJSA A. BONATO DE MORAES CONTADORA 1SP262569/0-2 093.371.528-51

いれていろう

4. Investimento e aplicações temporárias a longo prazo

Títulos R\$ 45,20

. Imobilizado:

Bens móveis: R\$ 9.780.713,75 (2022)

Bens móveis: R\$ 7.812.545,61 (2021)

Ganho de capital: R\$ 1.968.168,14

Bens imóveis: R\$ 124.728.637,03 (2022)

Bens imóveis: R\$ 122.407.979,78

Ganho de capital: R\$ 2.320.657,25

6. Depreciações acumuladas:

R\$ 12.253.397,84 (2022)

R\$ 11.075.570,38 (2021)

Situação dos Ativos em 31/12/2022: R\$ 134.017.650,56

Situação dos Ativos em 31/12/2021: R\$ 127.544.617,17

HELJO FRANZOL DERNARDINO PROFEITO MANIOPAL DE SALTINHO

46.478.088-55

ELFUSA A. BONATO DE MORAES CONTADORA 1SP262669/0-2 093.371.528-51

3433

Exercício de 2022

Evolução Positiva do ativo R\$ 6.473.033,39

PASSIVO (CONTAS 2.0.0.0.0.0000)

Passivo Circulante

Obrigações trabalhistas, previdenciárias (Pessoal a pagar)

Precatórios: O município não aderiu ao sistema especial de precatórios, portanto os precatórios inscritos são liquidados pelo regime ordinário, ao final de 2022 não havia nenhum precatório a ser inscrito, e os de exercícios anteriores foram pagos:

138.852,36 138.852,36 Hadrick PELA DESPESA EMPERICADA, PACAMENTO DE PRECATORIO REFERENTE AO PROCESSO 001259-55.2015.5.15.0137-CASSIA RENATA TORREZAN 05513 OR 30:00:022 0031 110:000 0,01:00 001 020202 03:002.0004.2008.0000 3:1.90.91.01 TRT 15 REGIAO DR PRACTICARA Fracineal Categoria Fornecator Data Fichs Vinculo Faste Est Unid.Org. Emp. Tipe

Funcional Categoria Fernecular Data Firth Vincrals Fonds East Unid-Onc. Eq. .

Header DELA DESPESA RAPREHADA, PRECATÓRIO REKERENTE AO PROCESSO TRABALHESTA Nº 0011195-84,2018.5.15.0051 SERVIDORA ROSANA MARIA PERIN I 05518 OR 3009/2012 0133 220.200 0,011.00 0,011 0,020.00 12.361.0012.2027.0000 3.1.90.91.01 TRT 15 REGIAO DE DIRACTICABA

Page

63.477,16

63.477,16

ELEUSA A. BONATO DE MORAES CONTADORA 1SP262569/0-2

からいろ

093.371.528-51

PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO

316.478.088-55

BERNARDINO

Dezembro(31/12/2022)

Saldo em 2022: R\$ 0,00

Saldo em 2021: 148.766,09

A diferença entre o valor inscrito R\$ 148.766,09, e o efetivamente pago R\$ 202.329,52, deu-se por conta da atualização dos precatórios na ocasião do pagamento, que foi realizado em 11/10/2022.

Foram realizados lançamentos contábeis, independentes de execução, a fim de baixar a conta de precatórios (2.1.1.1.1.05.00) do balancete de contas do Diário Razão.

Fornecedores e Contas a Pagar a curto prazo

Fornecedores Nacionais (restos a pagar processados): R\$ 77.052.98

Demais Obrigações a Curto Prazo:

Valores restituíveis (receita extraorçamentária) R\$ 131.641,22

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Obrigações Trabalhistas, previdenciárias.

FGTS -DÉBITO PARCELADO: Saldo em 31/12/2022 R\$ 89.908,76

Saldo em 31/12/2021 R\$ 113.377,41

Amortização: R\$ 23.468,65

ELEUSA A. BONATO DE MORAES SONTADORA 1SP262569/O-2

races

093.371.528-51

PREFEITO MOMICIPAL DE SALTINHO

478.088.55

RERNARDINO

Dezembro(31/12/2022)

PATRIMONIO LIQUIDO:

Resultado em 2022: R\$ 133.719.047,60

Resultado em 2021: R\$ 127.177.623,75

Observa-se aumento do patrimônio líquido da ordem de R\$ 6.541.423,85

O que configura resultado positivo da municipalidade na apuração dos resultados em seu Balanço Patrimonial

| ELEUSA A. BONATO DE MORAES CONTADORA 1SP262569/O-2 093.371.528-51

HELIOFFRANÇI ÇIFRIARDINO REPEITO MONICHPAL DE SALTINHO 16.478.088-55

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercício de 2022

ATIVO CIRCULANTE	9.725.793,13	_	PASSIVO CIRCULANTE	208.694,20	253.616,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.378.211,04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	00'0	148.766.09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL PANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMATS CONTAS (E)	9.246.569,82	7.440.228,25	PESSOAL A PAGAR	000	148.766.09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN	131.641,22		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	00.0	148.766,09
GARANTIAS (F)	F 127.569,93		FURNECEDURES E CONTAS A FAGAR A CURTO PRAZO	77.052,98	63.292,07
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	4.071,29	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ EORNECEDORES NACIONAIS	77.052,98	63.292,07
ALMOXARIFADO	347.582,09		O PRAZO	131.641,22	63.292,07
MATERIAL DE CONSUMO (P)	273.644,00	- 2	VALORES RESTITUÍVEIS	131,641,22	41.557.85
	7			53.094,05	26.268,79
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) MATERIAIS CRÁFICOS (R)	P 5.056,42	3.563,79	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	78.547,17	15.289,06
TE (P)	72	7	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.908,76	113.377,41
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P 9.405,65		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	89.908,76	113.377,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	123.753.269,91	120.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.908,76	113.377,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	396.641,77		FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	89.908,76	113.377,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO DÍVIDA ATIVA MÃO TRIBITÁRIA (P.)	396.596,57		TOTAL PASSIVO	298.602,96	366.993,42
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	200./84,04	207.676,03			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-1.146.878,37	· ¬			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	45		n tental and a former		
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	P 45		PAIRIMONIO LIQUIDO	134.706.894,35	128.079.160,36
IMOBILIZADO	123.356.628,14	12	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	43.973.321,87	43.973.321,87
BENS MOVELS BENS DE INFORMÁTICA	10.197.278,53	8.085,903,86	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.973.321,87	43.973.321,87
MÓVEIS E ITENSÍI IOS	397.249,28	_	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.973.321,87	43.973.321,87
VEICULOS	6.695.110.02	- 4	RESULTADOS ACUMULADOS	90.733.572,48	84.105.838,49
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P 218.135,89		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	90.733.288,48	84.105.554,49
COMUNICAÇÃO				6.627.733,99	3.161.123,07
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 1.297.401,99	<u>-</u>	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P	84.105.554,49	80.944.431,42
DEMAIS BENS MOVEIS	P 145.577,95		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	284,00	284,00
BENS IMÓVEIS	125.621.482,03	123.	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO P	284,00	284,00
INSTALAÇUES (P) BENG DE 1150 ESPECTAT	P 159.946,59	59 159.946,59	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.706.894,35	128.079.160,36
	P 7.799.658,50		TOTAL	135,005,497,31	178 446 163 78
00 POVO				AUGUNOSTI I SEE	140,440,10
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 494.060,52	,52 494.060,52			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.462.132,42	,42 -11.251.500,10			

75.

Pág.: 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

Exercício de 2022

-7.939.805,66 -3.311.694,44 -8.569.416,20 -3.892.716,22 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS

128,239,230,03

133.479.063,04

TOTAL

ELÉUSA AP. BONATO DE MORAES / CONTADORA - 1SP282.568/0-2 083.371.528-51

ANZOL BERNARDINO AFEITO MUNICIPAL 316.478.088-55 Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ELEUSÁ AP. BONATO DE MORAES CGNTADORA - 1SP292.569/0-2 093.371.528-51

PREFER O MUNICIPAL 3/8.478.088-55

DERNARDINO

Exercício de 2022

Exercício de 2022

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

14.	23.748.242,78 1.695.939,89	22.052.302,89	23.748.242,78
St. d propositional lines.	33,249,419,88 3,553,662,21	29.695.757,67	33.249.419,88
A BOSIDIA ALLO FOLDICI LA SPERIORENT CAMEROTORIA EL SPANO	ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	CONCENERES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	TOTAL
	3.616.602,50 3.494.875,11	121.727,39	3.616.602,50
Transcent and the second	6.994.235,16 6.872.507,77	121.727,39	6.994.235,16
Tables Described to the research of the second of the seco	ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	DIREITOS CONTRATUAIS	TOTAL

E/EUSA AP. BONATO DE MORAES CONTADORA - 15P292.569/0-2 093.371.528.51

PREFERO MUNICIPAL 37.478.088-55

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Park 1940	9.378.211,04 7.416.136,72 PASSIVO CIRCULANTE PAGAR A CURTO PRAZO 208.694,20 104.849,92 L 9.378.211,04 7.416.136,72 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 77.052,98 63.294,07 L 9.346.569,82 7.416.136,72 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 77.052,98 63.294,07 FEIS E VIN 131.641,22 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 131.641,22 41.557,85 4.071,29 0,00 GARANITAS (F) CADRANITAS (F) 78.547,17 15.289,06	9,378,211,04 7,416,136,72 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR PROTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR TOTAL 2,397,694,80 2,397,694,80 2,397,694,80 2,397,694,80 2,397,694,80
ISOLADO:1 - PREFEITURA MI	7,416,136,72 7,416,136,72 7,416,136,72 7,416,136,72 0,00 0,00	

ELEUSA A. BONATO DE MORAES CONTADORA 1SP262569/O-2 093.371.528-51

Book (

HELIO FRANCOL BERNARDINO PREFEIFO MUNICIPAL DE SALTINHO 316.478.088-55

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

TO PRAZ 77.052,98 63.292,07 77.052,98 63.292,07 77.052,98 63.292,07 77.052,98 63.292,07 77.052,98 63.292,07 77.052,98 63.292,07 77.052,98 63.292,07 77.052,98 63.292,07 77.052,98 63.292,07 77.052,98 63.292,07 77.052,98 63.292,07 77.052,98 63.292,07 77.052,98 63.292,07 77.052,98 63.292,07 77.052,98 63.292,05 77.052,08 63.292,05 77.052,08 63.292,05 77.052,08 63.292,05 77.052,08 63.292,05 77.052,08 63.292,05 77.052,08 63.292,07 77.052,08 63.292,07 77.052,08 63.292,07 77.052,08 63.292,07 77.052,08 63.292,07 77.052,08 63.292,07 77.052,08 63.292,07 77.052,08 63.292,07 77.052,08 63.292,07 77.052,08 63.292,07 77.052,08 63.292,07 77.052,08 63.292,07 77.052,08 63.292,07 77.052,08 63.292,07 77.052,08 63.292,07 77.052,08 63.292,07 77.052,08 63.292,07 77.052,08 63.292,07 77.052,08 77.052,0	941.407,03 2.421.786,33 941.407,03 2.421.786,33 941.407,03 2.421.786,33 1.150,101,23 2.526,636,25	
PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FORNECEDORES ACIONAIS DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS GARANTIAS (F) GARANTIAS (F) GARANTIAS (F)	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR TOTAL	
7.440.228.25 7.440.228.25 7.440.228.25 7.440.228.25 0,00	7,440,228,25	
9,378,211,04 9,378,211,04 9,246,569,82 9,246,559,82 131,641,22 127,569,93 4,071,29	9,378,211,04	
ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN GARANTAS (F) OUTROS VAI OR PES RESTITUÍVEIS (F)	TOTAL	

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES CONTADORA - 18P292.569/0-2

1 showers

TADORA - 1SP292.569/ 093.371.528-51

ELIO FRANZOL BENNARDINO AREFEIRANIDINCIPAL SIB 478.088-55

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ATHIO CIDCH ANTE	347.582,09	296.740,53	PASSIVO CIRCULANTE	00,0	148.766,09
	347.582,09	296.740,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL	0.00	148.766,09
ALMOXARIFADO	347.582,09	296.740,53	PESSOAL A PAGAR	00'0	148.766,09
MATERIAL DE CONSUMO (P)	273.644,00	237.682,72	PRECATORIOS DE PESSOAD - ACQUERTE OROGINALOS	22 000 00	113 277 41
GÈNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	28.873,13	15.742,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.908,76	113.377.41
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	5.056,42	3.563,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI	89.308,70	113 377.41
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	1.947,62	2.814,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	90.500,76	113 377 41
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	9.405,65	8.914,47	FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	89.908.76	262.143.50
ATMA NIO CIPCII ANTE	124.291.857.43	119.831.739,92	TOTAL		
TIVO INCICIONE DE LONGO PRAZO	2.035.904,49	686.784,91			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.035.859,29	686.739,71			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.342.690,90	1.287.017,53			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	1.307.289,31	253.790,07			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	200.784,04	207.676,05			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	331.973,41	65.962,13			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-1.146.878,37	-1.127.706,07			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	45,20	45,20			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45,20	45,20			
IMOBILIZADO	7000000	7 817 545 61			
BENS MÓVEIS	331 330 04	294.210.14			
BENS DE INFORMATICA	1 327 838 34	1.311.573.28			
MOVEIS E ULENSILIOS AAATEDIAIS CIII TIIDAIS EDIICACIONAIS E DE COMINICACÃO	178.131.90	165.539,87			
MATERIALS COLLONARS, EDGGROUPING ED ED CONTOUR DE VERTICAL DE VERT	6.544.806,74	4.878.946,74			
MÁQIINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.253.874,46	1.016.134,22			
DEMAIS BENS MÓVEIS	144.723,27	146.141,36			
BENS IMÓVEIS	124.728.637,03	122.407.979,78			
BENS DE USO ESPECIAL	115.129.884,82	114.325.888,40			
INSTALAÇÕES (P)	149.956,59	149.956,59			
BENS DOMINICAIS	7.119.658,50	7.119.658,50			
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.835.076,60	318.415,77			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	494.060,52	494.000,52			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	+0'/6"C"7"71-	-7 916.050.05			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMO VEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-3.715.000,49	-3.159.520,33	Ć ,		
11/1					
			() south		

ELEUSA A. BONATO DE MORAES CÓNTADORA 1SP262569/0-2

ŚNTADORA 1SP262569/0-2 093.371.528-51

PREFETTO MONICIPAL DE SALTINHO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

-ISOLADO:1-PREFEITURA-MUNICIPAL DE SALTINHO

120.128.480,45 124.639.439,52 TOTAL

ELEUSA A. BONATO DE MORAES CONTADORA 1SP262569/0-2 093.371.528-51

PREFEITO-MONCIPAL DE SALTINHO 376,478,088-55 HÉLIOFRANZO ERNARDINO

Pág.: 2

Exercício de 2022

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

	CONSOCIOADO				
ATIVO CIRCULANTE	347.582,09	296.740,53	PASSIVO CIRCULANTE ODDICACÓRS TRABAI HISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIA)	0,00	148.766,09
ESTOQUES	347.582,09	296.740.53	PESSOAL A PAGAR	000	148.766,09
ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO (P)	273.644,00	237.682,72	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	00,00	148.766,09
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	28.873,13	15.742,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.908,76	113.377,41
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	5.056,42	3.563,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	89.908,76	113.377,41
MATERIAIS GRAFICOS (P) MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	28.655,27	28.022,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	89.908,76 89.908,76	113.377,41 113.377,41
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	9.405,65	8.914,47		72 800 00	05 143 50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	123.753.269,91	120,502,261,25	TOTAL	07,700,10	OC4C#1.404
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	396.641,77	367.032,71			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	396,596,57	366,987,51			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.342.690,90	1.287.017,53			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	200.784,04	207.676,05			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-1.146.878,37	-1.127.706,07			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	45,20	45,20			
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	07,64	07,04			
IMOBILIZADO	163,330,040,14	9 004 001			
BENS MOVEIS	CC,0/2./71.01	9,003,703,0			
BENS DE INFORMÁTICA	397.249,28	358.336,38			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.443.803,40	1,427,538,34			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	218.135,89	202.344,86			
VEÍCULOS	6.695.110,02	4.916.250,02			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.297.401,99	1.034.438,22			
DEMAIS BENS MÓVEIS	145.577,95	146.996,04			
BENS IMÓVEIS	125.621.482,03	123.300.824,78			
BENS DE USO ESPECIAL	115.332.739,82	114.528.743,40			
INSTALAÇÕES (P)	159.946,59	159.946,59			
BENS DOMINICAIS	7.799.658,50	7.799.658,50			
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.835.076,60	318.415,77			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	494.060,52	494.060,52			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.462.132,42	-11.251.500,10			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-8.569.416,20	-7.939.805,66			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-3.892.716,22	-3.311.694,44			
TOTAL	124.100.852,00	120.799.001,78			

Smoras ELEUSA ÁP. BONATO DE MORAES CONTÁDORA - 18P292,569/O-2

093.371.528-51

316.478.088-55

Exercício de 2022

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

Exercício de 2022

			nerky Kenha
		High street of the second street	The salitation
00	ORDINARIO	8.272.852,19	4.455.717,16
01	VINCULADO	-44.742,38	457.874,84
100	GERAL TOTAL	-370.444,99	-886.454,32
220	ENSINO FUNDAMENTAL	16.534,04	432.472,72
592	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	1,00	00,0
300	SAÚDE	315.647,57	1.156.575,90
312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	-6.480,00	-10.804,58
200	ASSISTÊNCIA SOCIAL.	000	-200,000,00
800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	00,00	-33,914,88
TOTAL		8,228,109,81	4.913.592,00

ELÉUSA A. BONATO DE MORAES CONTADORA 18P262569/0-2 093.371.528-51

PREFEITO MENTANDINO
PREFEITO MENTANDINO
376.478.088-55

Pág.: 1

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022) CONSOLIDADO

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

Exercício de 2022

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1000 Miles 1		
		8.272.852.19	A 455,717.16
2	OKDINAKIO		Date a second
10	VINCHADO	-44.742,38	457.874,84
	17 404 17 410	-370 444 99	2886 454 32
3	GERAL IOIAL		404.01.000
220	ENSINO FINDAMENTAL	16.534,04	432.472,72
2			
265	EDUCACÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	1,00	00'0
9		315 647 57	1 146 474 90
3	SAUDE		244.0.001.1
312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	-6.480,00	-10.804,58
200	ASSISTÊNCIA SOCIAT.	00'0	-200.000,00
2			
800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	0,00	-33.914,88
TOTAL		8,228,109,81	4,913.592,00

ELÉUSA AP. BONATO DE MORAES /CONTADORA - 18P282.569/0-2 093.371.528-51

Sock

HELIOFIKATE BERNARDINO
BREFERO MUNICIPAL
316.478.088-55

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

	ISOLADO:1 - F	KEFELLOKA	PREFEIT ON MOINCIFAL DE SALTIMITO		The state of the s
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O					
INDOCTOR TAVAS P CONTRIBILICÁRS DE MEI HOBIA	8 782 938.97	7.216.313.07	PESSOAL E ENCARGOS	16.909.308,63	16.800.615,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTABOLÇÕES DE INELHOMA.	7.645,916,70	6.014.265,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.155.235,91	12.112.419,61
TAXAS	1.137.022.27	1.202.047,36	ENCARGOS PATRONAIS	3.728.147,06	3.553.794,54
	887.021.84	869,448,64	BENEFÍCIOS A PESSOAL	00.00	1.099.959,92
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	887.021,84	869.448,64	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	25.925,66	34.441,14
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE	422.164,84	194.773,34	PESSOAL E ENCARGOS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.678.051,69	17,055,767,80
SERVIÇOS VARIACÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.298.402,55	350.792,23	ONO DE MATERIAL DE CONSOMO SERVICOS	17.745.642,56	11.234.800,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.172.539,41	106.477,10	DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN E EXAUSTÃO	1.209.237,47	1.203.087,80
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.925,66	27.015,79	THE SECOND OF THE PROPERTY OF	8.803.21	1.818.81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	1.099.937,48	213.210,42	JUROS E ENCARGOS DE MORA	46,20	00,00
FINANCEIRAS OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	00'0	4.088,92	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.457,01	1.818,81
FINANCEIRAS	39 FFF C30 CA	31 007 912 43	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	6.300,00	00'0
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	46.070,88	215.929,81	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.561.403,26	1.275.595,07
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	42.806.706,77	30.791.982,62	IRANSFEKENCIAS INTRACOVERNAMENTAIS	5 278 130 94	11 652 00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	10,890,177,1	17.851,61	TRANSFERENCIAS INTER OO FENIVAMENTAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	84.472,32	62.483,07
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	00'0	20,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	1.122.990,45	2.131.828,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	251,400,68	1.089.909,92	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDÁS	19.172,50	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E ALOS LES DE PERDAS	100,0	50.260.82	PERDAS INVOLUNTARIAS	10.333,03	7 177 401 51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99'005'107	70,202,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.06/.463,12	10,100,121.2
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	57.265.775,44	40.747.001,24	TRIBUTARIAS CONTRIBUIÇÕES	434.093,75 434.093,75	340.664,65 340.664,65
IOIAL			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PREMIAÇÕES	9.700,60 9.700,60	00'0 00'0

Elmone. ELEUSA A. BONATO DE MORAES GONTADORA 18P262569/0-2

37.606.290,05

50.724.351,59 6.541.423,85 57.265.775,44

RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

TOTAL

40.747.001,24

093,371,528-51

HEJOFRANZOFBERNARDINO PREFEITOMBNICIPAL DE SALTINHO \$16.478.088-55

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ELEUSÁ A BONATO DE MORAES
CONTADORA 1SP262569/0-2
093.371.528-51

HÉLIG FRANÇA BERNARDINO PREFEITO D'UNICIPAL DE SALTINHO 316,478,088-55

Exercício de 2022

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022) ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício de 2022

1.554.254,98 1.554.254,98
3.700.520,07 3.700.520,07
CORPORAÇÃO DE ATIVO NVESTIMENTOS
INCORPO INVESTI

ELEUSÁ A BONATO DE MORAES CONTADORA 187262569/0-2 093.371.528-51

PREFEITON ONIGHAL DE SALTINHO
316.478.088-55

Pág.: 3

Exercício de 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

Principais considerações das variações aumentativas: (VPA)

- 1- Nota-se na avaliação do anexo 15 do balanço que:
- a) Houve um aumento considerável em todos os itens avaliados nesse anexo, o que resultou em um aumento de 40% da VPD, em relação ao exercício de 2021.
- b) Destaque para a arrecadação, incorporação de ativos (obras e materiais permanentes), e remuneração de depósitos bancários.
- c) No geral aumento das VPA em 40% em relação ao exercício anterior

Principais considerações das variações diminutivas: (VPD)

a) Despesas com Pessoal e encargos, com variação de apenas 0,64% em comparação com o exercício de 2021.

E/EUSA A BONATO DE MORAES CONTADORA 1SP262569/0-2 093.371,528-51

CHOCK!

MUNICIPAL DE SALTINHO 316.478.088-55

HÉCIO FRANZOI BERNARDINO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

b) Despesas com material de consumo, serviços e depreciações, aumento de 50% em comparação com o exercício de 2021.

c) No geral aumento das VPD em 35% em relação ao exercício anterior

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

No Anexo 15 - Observa-se um superávit de R\$ 6.541.423,85 no encerramento do exercício de 2022.

ELEUSÁ A. BONATO DE MORAES CØNTADORA 1SP262569/0-2 083.371.528-51

MONICIPAL DE SALTINHO 316.478.088-55 BERNARDINO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

DLIDA PE 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18						25.925,00	6.740.520,09	17.844.500,82	1.242.042,33	8.8	46,20			6,607,474,14 1,491,524,88 1,247,389,81	5.278.130,94	84.472,32 62.483,07	1,122,990,45	EL E 19.172,30 0,00	16.335,03	1.087.483,12 2.127.401,51		340.60	11.740,60 0,00 11.740,60 0,00	8.18
	CONSOLIDADO	_	PESS					_														TRIB	_	PREMIAÇÕES
			AIR HOBIA	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUÇÕES DE MESTACES EN IMPOSTOS	TAXAS	CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACÃO PÚBLICA	EXPI ORACÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	SERVIÇOS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	JUROS E ENCARGOS DE MORA	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES TIMA MICEIPAS	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	GANHOS COM INCOMORAÇÃO ESTIMADOS COM DEPASSIVOS	CAMINGS COM DESCRIPTIONS AND A COMPANY OF THE SECOND SECON	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	TOTAL DAS VARIACÕES AUMENTATIVAS	TOTAL	

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES CONTÁDORA - 1SP292,569/0-2

41.948.461,24

3.161.123,07

6,627.733,99 58,464,575,44

RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) TOTAL TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

093.371.528-51

HELLO FRANÇO, BERNARDINO PREFERTO MUNICIPAL 816.478.088-55

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

ELEUSA ÁP. BONATO DE MORAES CONTADORA - 18P292.569/0-2 093.371.528-51

HELIGFRAY CONFERNARDINO
PREPETTO MUNICIPAL
(316.478.088-55

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

CONSOLIDADO

1.579.138,78 1.579.138,78
3.843.726,60
0
NCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS
INCOR INVE

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES CONTADORA - 187282, 569/0-2 093,371,528-51

HEJAO FRANCO BERNARDINO BREFEITO MUNICIPAL 316.478.088-55

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

				0.0	
	aClaurit Carro	0 🗷	MOVIMENTO DO EXERCICIO	EXERCICIO	SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE.
00	EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS	77	000	2.457,01	25.925,66	89.908,76
	113.3//41			00 100 10	80 008 78
FGIS - DEBITO PARCECADO (F)	44 277 44	000	2.457,01	25.925,66	01,000,000
Sub-total	14.776.611				87 800 00
	113.377,41	00'0	2.457,01	25.925,66	0.1006.60
TOTAL					

ELEÚSA A. BONATO DE MORAES CONTADORA 18P282569/0-2 093.371.528-51

HELIO FRANZE/BERNARDINO PREFEZZE MENICIPAL DE SALTINHO 318.478.088-55

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

CONSOLIDADO

			C_C_C_00X0 CC CF30X CC		
	SALDO ANTERIOR	5 ≥		ENERGICIO	SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
TITULOS	EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS	113 377 41	00'0	2.457,01	25.925,66	89.908,76
reio - Debito Parcetado (7)				00 100	27 900 00
Sub-total	113.377,41	00'0	2.457,01	25.925,66	07,008,80
	44 TTG 644	000	2 457 01	25.925,66	89.908,76
TOTAL	14,776,611	200			

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES CONTADORA - 1SP282.569/0-2 083.371.528-51

HÉLIO PRANZÍJ CERNARDINO PREFERO MUNICIPAL 346.478.088-55

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

			OUCLASE OF OTHER	00		
			MENIODOLNIE	OLI DOGG ONN GG TOWN GT	011 0000	SALDO P/O PERIODO
TITULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	INSCR	BAIXA	SEGUINTE
						c
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	63.292.07	00'0	63.292,07	00,00	00'0	77 052.98
EXERCICIO 2021	00.00	77.052,98	00'0	00'0	00,0	77 052 98
EXERCÍCIO 2022	63.292,07	77.052,98	63.292,07	00'0	00'0	001700.1
Sub-total				6	9	00'0
REGIOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.397.694.80	00'0	2.397.694,80	00,0	8 6	941.407.03
EXERCÍCIO 2021	00'0	941.407,03	00'0	00'0	00,0	941.407.03
EXERCICIO 2022	2.397.694,80	941.407,03	2.397.694,80	00,0	0,5	
DEDÁCITOS E CONSIGNACÓES			A 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	00 0	00'0	00'0
	00'0	59.158,44	59.100,44	000	0.00	53.094,05
PENGAC ALIMENTICIA (1)	26.268,79	55.192,41	cı'/oc'97			900
GARANTIAS (F)	26,368,70	2,098,36	CT/4F-82			53,894,05
CTEMMAX SERVICES (1104 CALVISA) (1111 0139 ACCOUNTS)		\$3.094,05	AR'n			
Individual del village de companya de la companya d		83.860.02	15.528,94	00'0	00'0	/4.4/5,88
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		20,000,00 20,000,000	000			GR72290
CESANOX SERVICES (Tox COD) 11537 TP-1 #1992228001137		UUU46 31				Ra
DREFETTIRA DOMINICIPIO DE SALTHAMICIO: 1142 7P 1 EGRO1950001182		000525				2.050,00
CODED BUILD FINEL CODA 7599 TV.) 3019/02/10/14/04/W	2.050,00					
SARAKITHA KSEESUTA TEKKALAB PAXALA FIRE ASAATA SALATA SALA	A 0.00	27.000.5	4,028,94			77.00
SYSTEM BRIGHT MALIKODES TECHNICOMINAS (TDR.COD) 95 TP 1	4.07T/04		264 400 43	000	00'0	A contract of the second secon
DEDÁCITOS A TRANSFERIR (F)		360.364,60				96629
						2.850,54
BANCO SOTIERASTICS ACCIDENT OF PLANTING WEEL AST	7/40PC	SC 108 04	875588			680.79
CALA ELCANOMICA FIETERA, CAUCALIFI TRANSTINION		2.521.327,92	2.522.665,36	00'0	00'0	96
OUTROS DEPÓSITOS (F)	07'016'1	000				
The state of the s		2.411.00	2.411,00			
ASSOCITING PUBLICATION OF A CONTRACT TO A CO		163.802,11				96'G
BARLO BRILLING SAL CALESTON TO A WATER TO SALES		45,290,23				Opp
CARA ECONGRICA FEDERAL COD SEEV TP E 0030030500104		Baseliac Anties	216,48			900
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM SP. COD JUÍST TRI 1						04'0
4302/497080002		27,782,78				poro
ANGILLIA MATANTAN PERSONAN SOCIAL COO 18114 TP1 299799800040				9		900°
JEMNITER ALTNE LEME COD (1807 19/2 33877327890)		3,300,46		9		000
DREE EDIANDS (ASCINCTIOS ZANSARII) COD 12112 IF 2 1403 III 814		30(09		01		000
ALIAN PARCINES DESILVA SIXILA LONGOSTA LOS CARACTES ANTO SERVICE SE		184.00	M son	31A		000
PEDRO PAULO AZZINI DA FONSECA FILHIO COBLAZIZ. 1º23 AN 146 ABRIO.						

7

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES PRECEDIRE DA PRINCIPA CARA PRECEDENTARIO PROPERTOR PRO	INSCRIÇÃO BOALE 11 ARE 16 ZEDZIA 116 * PORTO TATALO	E111 E111 E112 E116 E116 E116 E116 E116	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ INSCR BAIXA	BAIXA BAIXA	SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SE
STLOCKIERAÇÕES ITURE DE CONSIGNAÇÕES ITURE DE PRINTING DE SALTIMENTIDO AS POLÍCIOUS PROPRIEMENTO DE PRINTING DE	Bodalii Janio Zarii Lianii	199 (190 3) 200 (190 3) 200 (190 3) 116 4 (190 3)	INSCR	BAIXA	SEGUNIE SALZE SEGUNIE
TREAL CLOSS ACTOR (SEQUENCE OF THE SECOND IN	265.11 262.16 252.16 116 #0.17	189(198) 32 289(16 2.922.46 116.47得书7			59,735 1950 1950 1950 1950
TWHOLITED AS YOU SHOULD STRONG IS THE CLUB SHOULD STRONG IS TO SHOULD SH	826121 188726 202168 415 825,52	19.0回の32. 20.00 15.00で 11.6.4の数で			2000 2000 2004
THE LIGHT ON HOME LINES FOR ALL DOWNS, CONTROLLINES FOR THE SECTION OF THE SECTIO	1024E 25724 91734 91736	15.46年			
TO THE FULL BY THE ALL STATES AND THE	115 405 17	1490Y91			
SUBJECTION DE MINISTRATES STRUCTES SALVERRON RECOLOLARIO ET EL SALVERRON DE SALVERR	TATE .		The state of the s		
Britis B					1000 TO 1000
more: 70					30 0
g interest					90.0
	977.57				
	Contract of	9.13.00			iii d
		2,107,20			mrd.
	63.712.79	63.712,79	00'0	00'o	00'0
	DE 4.16.28	2777.00			
MCCCOLSTA2 TPLE 6661,959 HQLB/	28 847 04	28.847,04	00'0	00'0	00'0
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	3 172 463.22	3.082.379,85	00'0	00'0	131.641,22
Sub-total					1 150 101.23
70.14.	4.190.923,23	5.543.366,72	0,0	0,0	

ELEUSA A. BONATO DE MORAES CONTADORA 1SP262269/0-2 093.371.528-51

more

HELIG FRANKEL BERNARDINO
PREFEITOMINICIPAL DE SALTINHO
18.478.088-55

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2022)

Exercicio de 2022

CONSOLIDADO

				c		
		> D	MEN O DO LENG	OI JORG ON SE JONES	011 0000	SALDO P/O PERIODO
TITULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	INSCR	BAIXA	SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	100000	00 0	63.292,07	00'0	00.00	00'0
EXERCÍCIO 2021	63.292,07	77.052.98	00'0	00'0	00'0	77.052,98
EXERCÍCIO 2022	70 000 89	77.052,98	63.292,07	00'0	00'0	77.052,98
Sub-total	10,252,00					•
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	2 424 786 33	00'0	2.421.786,33	00'0	00'0	0,00 0,404 404 63
EXERCÍCIO 2021	0000	941.407,03	00'0	00'0	00'0	50,101,100
EXERCÍCIO 2022	2 421 786.33	941.407,03	2.421.786,33	00'0	00'0	50' 10t : 1 to
Sub-total						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	000	59.158,44	59.158,44	00'0	00'0	00'0
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	000	276,00	976,00		00'0	800
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	866	17.990,37	17.990,37	0°0	00'0	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	200	A 21	747			
AND MANAGEMENT AND ECONOMIC MANAGES AND CONTINUES.						, 000
TO ELECTION OF THE SECOND SECTION SECTION SECTION (SECTION SECTION SEC		1790	20 YO 44			906
CONTRACTOR OF STATE OF CONTRACTOR OF CONTRAC						53 094 05
A CONTROL OF THE CONT	26.268,79	55.192,41		00'0	100 TO 10	
GARANTIAS (F)	# 50.95.90	2000	97			S. M. C.
CEMINGRAPHICS LINKELD LASS STANDARD STA		CO. D. A. C. C.				
	6 144 80	83.860,02		00'0	00'0	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	())()()()()()()()()()()()()()()()()()(# *********** #		
		\$750.00	2,7400			200
THE STATE OF THE S		20000				CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
P. (SECONDING STREET) CONTRACTOR OF THE SECOND SECO	-000000					E CONTROL
THE CONTROL OF THE CO	4,094,80	1700	#000¥			
	7 208 03	360.364,60	364.100,13	00'0	00'0	
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	AND STREET	\$6,992,000				AN CASE OF THE CAS
NAMES MANUFACTOR OF CONTINUE TO SACRAGE VOTAN	1,500	6841599				100
HAND IN STREET ST. 1911 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		32.198.02		0.00	00'0	
OUTDOS DEDÓSITOS (F)	1.918,23	2.534.665,50				. 000
COLINGO DEL COLINGO (1)	1,211.65	70.1174				000
ASSOCIATION PLANTICATIVATE AND THIS THAT HE STANDOUTES.		11708.091				910
#44#COMMERCECOSA COLO 12 108 - 17 - 12 M COMMUNICA CARA		uc Discissor				000
CALCEUROGO PURAL COGALITATA BITATABIRIDAR		416.46		9		
CONTRACTOR OF STRANGE OF MOUNTERS OF ANY AND ANY AND ANY AND AND ANY AND						

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

CONSOLIDADO

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES NACTOLIOS NECTOLIOS E CONSIGNAÇÕES NACTOLIOS E CONSIGNAÇÕES NACTOLIOS ACCOUNTINGUESTATA (NECTORIO) NACTOLIOS ACCOUNTINGUESTATA (NECTORIO) NACTOLIOS ACCOUNTINGUESTATA (NECTORIO) NACTOLIOS ACCOUNTINGUESTATA (NECTORIO) NACTORIOS ACCOUNTINGUESTATA (NECTORIO) NACTOLIOS ACCOUNTINGUESTATA (NECTORIO) NACTORIOS ACCOUNTINGUESTATA (NECTORIO	INSCRIÇÃO 1.05CRIÇÃO 1.05CRI	BAIXA BAIXA TO SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SE	RANSF .RP NAO	BAIXA BAIXA	SEGUINTE SEGUINTE U.00
SALDO ANTERIOR 117:15/24 177:15/24 177:15/24 17:15/24 17:15/24 17:15/24 17:15/24 17:16/24	1 ####################################		AIXA	1,000 1,000	
ALE STOTAGE, ANSE CONSTRUTE 3 1.00. SECLOA, USBLISH STOTE 1.250705 (MRTH) AND ANSEANNET STOTE 2.250705 (MRTH) AND ANSEANNET STOTE 2.250705 (MRTH) ANSEANNET STOTE 3.50705 (MRTH) ANSEANNET STOTE 3.50705 (MRTH) AND ANSEANNET STOTE 3.50705 (MRTH) AND	12.13.2.2 1.13.6.2.4.62 1.2.4.6.03 1.6.03.6 1.2.2.5.2 1.0.2.2.6.2 1.0.2.2.6.2 1.0.2.2.6.2 1.0.2.2.6.2 1.0.2.2.6.2 1.0.3.6.2.9	227-11-236 12-10-236-12 12-36-12 12-36-12 12-36-12 11-23			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
ALE STETAL, CHES CONCILITY 3 120 STELA CODINICATE 1 2500 STEMBOUN AND AND AND ALLE D. STALE OF STALE OF STALE COLOURS CONCILITY D. STALE COLOURS CONCILITY D	117:127.07 177:021.00 17:12.00 17:12.00 17:12.00 17:12.00 17:12.00 17:10.00	12002000000000000000000000000000000000			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
	10000000000000000000000000000000000000	1376 1376 5300 1376 1620 1026 1026 1026 1026 1026 1026 102			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
	27.046. Selection (Selection (Sel	10.2867.00 10.2867.00 10.2867.00 10.2867.00 2.0206.0 11.647.0.57			000 000 000 000 000 000 000 000 000 00
	38 27.5 38 27.5 37 30. 37 30.	40,000 46,000 40,200 40,200 50,000 50			2007 2007 2007 2007 2007 2007 2009
	25.27.0. 125.27.0. 10.54.81.0. 20.23.86 116.476.57	162.00 2.122.00 2.122.00 2.00.			200.75 200.75 70.07 70.00
	2522.63 102548.03 2023.66 2023.66 116476.57	2342222 2020623 202062 202062 202062 202062 202062 202062			2,082 7,000 17,000
	116.476.57 30.576 116.476.57	10.2867.00 2.00.00 2.00.00 3.00.00 3.00.00 3.00.00 3.00.00			01.00 01.00 0.00
	2002.86 2002.86 116.476.57	292205 292205 31647657			0.00 0.00
	116.476.27	2,022/05 316.476.57 1,342/01			0.0
SPECETIVE DESIGNATION DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	116.876.37	116470.77			
SECOND PRINTED SECTION TEXTON NOT THE SECOND SECTION S		100701			
SINDICKLE ON SHOW HE FAIL SHOW AND REPORT THE STATE OF TH			うるが、世代では、大人の大人の方というという。	No. of the Party o	000
ACCOUNTS AND ACCOU	10.241.4	ALCOND NO.			COD
A STATE OF THE ASSESSMENT OF PRESENCE AND ASSESSMENT OF THE ASSESS					PR
4375/13/180/18	479.777.86	45 404 047			
		10 C			180
A MANDER OF DUTIES. Note that the committee of the commi					TOO
CONTRACTOR AND		62 742 70	00.0	00'0	00'0
0,00	63.712,79	05.7 12.7 9	AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY	# 1000 (OR C.
OUTROS VALORES KESTILIUUES (F)	6371273	**************************************		00.0	00'0
Section of the property of the	61.044,87	61.044,87	800	00.0	00'0
CONTRIBUTION OF CONTRIBUTION O	36.902,91	30.902,91	9 6	00 0	00'0
IMPOSIO SOBRE A RENDA RELIGIO NO CONTENTA CONTEN	28.847,04	28.847,04	20,5	9	131 641 22
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	3.302.314,95	3.212.231,58	00'0	00,0	
Sub-total		5 607 300 08	00.0	0.00	1.150.101,23
2.526.636,25	4.320.774,96	0.600.160.0	200		
TOTAL TOTAL					

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES CONTADORA - 18P282.569/0-2 093.371.528-51

Lucary,

HELIOFRANCOBERNARDINO
PREFERO MUNICIPAL
A6.478.088-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Pág.: 1

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
NGRESSOS		ATUAL	ANTERIOR
		51.728.598,60	42.351.282,3
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		11.190.841,78	8.644.230,4
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.835.894,45	7.283.661,
Receita de Contribuições		620.915,29	608.614,0
Receita Patrimonial		0,00	0,
Receita Agropecuária		0,00	0,
Receita Industrial		0,00	0,
Receita de Serviços		170.150,76	227.975,
Outras Receitas Originárias		463.943,80	310.768,
Remuneração das Disponibilidades		1.099.937,48	213.210,
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Α	37.541.475,83	30.791.982,
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.996.280,99	2.915.069,
Ingressos Extraorçamentários		2.950.210,11	2.699.139,
Transferências Financeiras Recebidas		46.070,88	215.929,
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		46.066.004,21	36.904.239,
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	В	41.909.705,15	32.930.702,
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	c	0,00	0,
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	97.372,32	74.135
	А	4.058.926,74	3.899.401
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.860.126,74	2.697.941
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.198.800,00	1.201.460
Transferências Financeiras Concedidas		•	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.662.594,39	5.447.042,
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	C
DESEMBOLSOS		3.700.520,07	1.554.254
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.700.520,07	1.554.254
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	O
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	C
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.700.520,07	-1.554.254
	N	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	ATUAL	ANTERIOR
NGRESSOS		0,00	(
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	O
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0
DESEMBOLSOS		0,00	0
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	C
OUTROD DESERREDONO DE TRANSFER DE LA COMPANION		0,00	C
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-,	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

HÉLIO FRANZOL PERNARDINO PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO 316.478.088-55

ELEUS A. BONATO DE MORAES CONTADORA 1SP262569/0-2 093.371.528-51

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	•	1.962.074,32	3.892.787,50
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.378.211,04	7.416.136,72

A A GAZ ON ADREINE TRANSBERENCIAS RECEBBAS E CO	NCEDEDAS	
	exerció.	EXERCICIO
	10000000000000000000000000000000000000	* ARTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	37.541.475,83	30.791.982,62
Intergovernamentais	31.981.169,63	25.772.920,58
da União	15.639.346,73	13.682.077,82
de Estados e Distrito Federal	16.341.822,90	12.090.842,76
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	5.560.306,20	5.019.062,04
Total das Transferências Recebidas	37.541.475,83	30.791.982,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	97.372,32	74.135,07
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	97.372,32	74.135,07
Total das Transferências Concedidas	97.372,32	74.135,07

······································	Saparanas Aksaranahas	斯德的
	eg e sau	
A transfer of the second secon		
ADMINISTRAÇÃO	4.947.179,87	4,948,405,6
AGRICULTURA	1.297.562,60	973.533,3
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.528.779,78	1.332.948,
CULTURA	540.830,37	253.258,
DESPORTO E LAZER	502.209,92	325.343,
EDUCAÇÃO	13.460.416,21	9.500.270
ESSENCIAL À JUSTIÇA	448.072,29	252.630
GESTÃO AMBIENTAL	7.700,00	6.500
SANEAMENTO	473.401,64	1.035.752
SAÚDE	12.924.708,33	9.885.078
TRANSPORTE	201.860,06	126.376
URBANISMO	4.576.984,08	4.290.604
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	41.909.705,15	32.930.702,

HÉLIO FRANZOL SERMARDINO
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
316 A 8.088-55

ELEUSA A. BONATO DE MORAES CONTADORA 1SP262569/O-2 093.371.528-51

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Pág.: 3

		294 (500) A197 (300)
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

HÉLIO FRANZO BERNARDINO
PREFEITO MONICIPAL DE SALTINHO
316.478.088-55

ELEUSA A. BONATO DE MORAES CONTADORA 1SP262569/O-2 093.371.528-51

Layout conforme IPC 08 - STN

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

HÉLIO FRANZOL PERMARDINO PREFEITO MUNICIPAL

8.088-55

Dezembro(31/12/2022) **CONSOLIDADO**

Pág.: 1

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		53.057.250,33	43.662.202,38
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		11.190.841,78	8.644.230,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.835.894,45	7.283.661,95
Receita de Contribuições		620.915,29	608.614,04
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		170.150,76	227.975,26
Outras Receitas Originárias		463.943,80	310.768,75
Remuneração das Disponibilidades		1.099.937.48	213.210,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Α	37.541.475,83	30.791.982,62
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.324.932,72	4.225.989,34
Ingressos Extraorçamentários		3.080.061,84	2.808.599,53
Transferências Financeiras Recebidas		1.244.870,88	1.417.389,81
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		47.275.540,94	•
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	В	•	38.166.184,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Č	42.943.319,27 0,00	33.867.257 , 77 0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	97.372,32	74.135,07
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	A	4.234.849,35	4.224.791,73
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.989.978.47	2.807.401,92
Transferências Financeiras Concedidas		1.244.870,88	1.417.389,81
		-	•
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.781.709,39	5.496.017,81
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DVODEOGOG		1	
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.843.726,60	1.579.138,78
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.843.726,60	1.579.138,78
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.843.726,60	-1.579.138,78
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		•	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00 0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	•
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00 0,00	0,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.440.228,25	
CALAR E EQUIVALENTE DE CAMA INICIAL		1.440.228,25	3.523.349,22
		-1	

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES CONTADORA - 1SP292.569/O-2

093.371.528-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022) CONSOLIDADO Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.937.982,79	3.916.879,03
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.378.211,04	7.440.228,25

ent 1966 - Angelong Monte en problem and her en		
		200
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	37.541.475,83	30.791.982,62
Intergovernamentais	31.981.169,63	25.772.920,58
da União	15.639.346,73	13.682.077,82
de Estados e Distrito Federal	16.341.822,90	12.090.842,76
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	5.560.306,20	5.019.062,04
Total das Transferências Recebidas	37.541.475,83	30.791.982,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	97.372,32	74.135,07
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	97.372,32	74.135,07
Total das Transferências Concedidas	97.372,32	74.135,07

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO BREFEDO MUNICIPAL 16.478.088-55 ELEUSA AP. BONATO DE MORAES CONTADORA - 1SP292.569/O-2 093.371.528-51

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022) CONSOLIDADO Pág.: 3

Po produktera kana kana kana kana kana kana kana ka		
		E POR CASH
		OT BUILDING
ADMINISTRAÇÃO	4.947.179,87	4.948.405,68
AGRICULTURA	1.297.562,60	973.533,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.528.779,78	1.332.948,41
CULTURA	540.830,37	253.258,31
DESPORTO E LAZER	502.209,92	325.343,46
EDUCAÇÃO	13.460.416,21	9.500.270,94
ESSENCIAL À JUSTIÇA	448.072,29	252.630,98
GESTÃO AMBIENTAL	7.700,00	6.500,00
LEGISLATIVA	1.033.614,12	936.554,86
SANEAMENTO	473.401,64	1.035.752,54
SAÚDE	12,924,708,33	9.885.078,14
TRANSPORTE	201.860,06	126.376,64
URBANISMO	4.576.984,08	4.290.604,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	42.943.319,27	33.867.257,77

AGE POLISH (OBJOR ARRESTS AR RECORD A SAMPLE)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

HÉLIO FRANZO/ BÉRNARDINO PRÉFEITO MUNICIPAL 016/9/8.088-55 ELEUSA AP. BONATO DE MORAES CONTADORA - 1SP292.569/O-2 093.371.528-51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Página 1

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

		Adiantamento	2	Ajustes de	Reservas de	Demais	Resultados	Ações /	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social		Reserva de Capital	Avaliação Patrimonial		Reservas	Acumulados	Tesouraria	
		Capital (AFAC)				000	04 400 478 90	00 0	127.177.623,75
	30 077 446 05	000	00.0	00,0	00'0	20,0	O4. 100. 100.		5
Saldos iniciais	43.077.440,83	00.0		00.0	00'0	00'0	00'o	00,0	9,
Ajustes de exercícios anteriores	00,00	00,0	20.5	5	00.0	00'0	00'0	00'0	00.00
Aumento de capital	00'0	00'0	0,00	8	00 0	00'0	00'0	00'0	00'0
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	00'0	00'0	00'0	96,0	or o	0.00	00'0	00'0	00'0
Juros sobre capital próprio	00'0	00'0	0.00	00,0	8 6	00.00	6.541.423,85	00'0	6.541.423,85
Resultado do exercício	00'0	00'0	00'0	00,0	00 0	00.0	00'0	00'0	00'0
Ajustes de avaliação patrimonial	00'0	00,00	00'0	90,0	00.0	0.00	00'0	00'0	00'0
Constituição/Reversão de reservas	00'0	00'0	00,00	90,0	00.0	00'0	00'0	00'0	00'0
Dividendos a distribuir (R\$ por ação)	00'0	00'0	00'0	00 0	0,00	00'0	90.641.600,65	00'0	133.719.047,60
Saldos finais	43.077.446,95	00'0	00'0						

ELEUSA AP/BONATO DE MORAES CONTADORA-1SP 292.569/0-2

Journa / 5

093.371.528-51

HO FRANCE BENNANDING PREFEITO MUNICIPAL 316.478.088-55