

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pz
01			CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO									
01	01		CAMARA MUNICIPAL									
010101			CAMARA MUNICIPAL	1.269.520,00	1.269.520,00	66.872,60	74.564,38	74.564,38	628.445,94	598.001,29	598.001,29	30.444
01.031.0001.2001.0000			CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES									
001	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	110000	NV	3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2002.0000			CONTRATAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA									
003	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	110000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.100,00	44.100,00	0,00	3.124,08	3.124,08	36.286,59	24.305,67	24.305,67	13,5
			3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	1.639,48	1.639,48	19.470,99	12.913,07	12.913,07	6,1
			3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	
			3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	
			3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	0,00	1.484,60	1.484,60	17.205,60	9.782,60	9.782,60	7,3
01.031.0001.2003.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS P/ MANUT. DOS SERVIÇOS									
005	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	22.050,00	1.737,88	1.737,88	1.737,88	6.842,69	6.842,69	6.842,69	
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	177,04	177,04	177,04	218,13	218,13	218,13	
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	451,31	451,31	451,31	1.376,59	1.376,59	1.376,59	
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00	356,00	
			3.3.90.30.20 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	872,03	872,03	872,03	1.398,87	1.398,87	1.398,87	
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	237,50	237,50	237,50	237,50	237,50	237,50	
			3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	
			3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,60	421,60	421,60	
			3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	
006	110000	NV	3.3.90.31.00 PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2004.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
007	110000	NV	3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSAL CIVIL	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
008	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	66.150,00	66.150,00	987,35	2.887,67	2.887,67	33.489,83	22.985,50	22.985,50	10,1
			3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	764,64	524,64	524,64	
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	
			3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00	0,00	250,00	534,00	534,00	3.006,00	2.438,00	2.438,00	56,1
			3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
			3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	
			3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	168,99	168,99	4.200,00	1.728,05	1.728,05	2,47
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	215,60	215,60	1.000,00	771,30	771,30	22,1
			3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	205,28	205,28	3.675,25	2.111,69	2.111,69	1,56
			3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	966,45	966,45	9.471,21	4.059,09	4.059,09	5,41
			3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	
			3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,17	1.063,17	1.063,17	
			3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,23	1.947,23	1.947,23	0,00
			3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
			3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	80,80	80,80	80,80	393,89	393,89	393,89	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag. 02 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pa
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	246,55	246,55	246,55	2.003,44	2.003,44	2.003,44	0
01.031.0001.2005.0000 VENCIMENTOS SERVIDORES, REMUNERAÇÃO VEREADORES, DESPESAS PESS												
010	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	791.000,00	791.000,00	49.163,30	49.163,30	49.163,30	412.839,32	412.839,32	412.839,32	0
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	27.377,30	27.377,30	27.377,30	195.104,39	195.104,39	195.104,39	0
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.677,12	13.677,12	13.677,12	0
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	21.786,00	21.786,00	21.786,00	174.288,00	174.288,00	174.288,00	0
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.769,81	29.769,81	29.769,81	0
011	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00	215.000,00	12.514,47	12.514,47	12.514,47	102.270,54	102.270,54	102.270,54	0
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	2.190,18	2.190,18	2.190,18	18.115,90	18.115,90	18.115,90	0
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.324,29	10.324,29	10.324,29	84.154,64	84.154,64	84.154,64	0
012	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	2.337,27	2.337,27	2.337,27	0
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,27	2.337,27	2.337,27	0
01.031.0001.2006.0000 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS												
013	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.430,00	15.430,00	2.269,60	2.269,60	2.269,60	3.768,60	3.768,60	3.768,60	0
			4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0
			4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	0
			4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA	0,00	0,00	1.541,60	1.541,60	1.541,60	1.541,60	1.541,60	1.541,60	0
01.031.0001.2047.0000 FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA E TICKET ALIMENTAÇÃO												
014	110000	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	11.020,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015	110000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.260,00	64.260,00	0,00	2.867,38	2.867,38	28.631,10	22.651,70	22.651,70	5.1
			3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.867,38	2.867,38	28.631,10	22.651,70	22.651,70	5.1
01.031.0002.1001.0000 READAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
016	110000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DO ÓRGÃO				1.269.520,00	1.269.520,00	66.672,60	74.564,38	74.564,38	628.445,94	598.001,29	598.001,29	30
CÂMARA MUNICIPAL DE SALTINHO												
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO												
02 - 02 - PODER EXECUTIVO												
020201 - GABINETE DO PREFEITO				547.253,70	571.553,70	34.954,13	34.768,64	34.700,64	344.029,78	338.800,88	306.623,22	37,1
04.123.0003.2007.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE												
017	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	350.000,00	350.000,00	24.625,64	24.625,64	24.625,64	245.216,91	245.216,91	220.591,27	24.625
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.767,20	11.767,20	11.767,20	116.179,34	116.179,34	104.412,14	11.767
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	152,44	152,44	152,44	1.055,36	1.055,36	902,90	152
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.508,39	27.508,39	27.508,39	0
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,82	5.959,82	5.959,82	0
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	12.706,00	12.706,00	12.706,00	94.514,00	94.514,00	81.808,00	12.706
018	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.746,31	112.746,31	6.587,93	6.587,93	6.587,93	51.211,29	51.211,29	44.623,36	6.587
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	953,58	953,58	953,58	8.616,71	8.616,71	7.663,13	953
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.634,35	5.634,35	5.634,35	42.594,58	42.594,58	36.960,23	5.634,35
019	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	29.800,00	1.636,47	1.636,47	1.636,47	15.254,03	15.254,03	15.254,03	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	1.636,47	1.636,47	1.636,47	15.254,03	15.254,03	15.254,03	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pa
020	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	18.000,00	1.649,60	780,00	704,00	17.268,09	14.846,49	14.770,49	2.497,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,43	269,43	269,43	0,00
		3.3.90.30.02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.649,60	0,00	0,00	13.516,33	11.866,73	11.866,73	1.649,60
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	780,00	704,00	3.482,33	2.710,33	2.634,33	848,00
021	110000	NV 3.3.90.33.08	PEDAGÓGICOS	1.500,00	3.500,00	288,09	288,09	296,09	3.200,73	3.200,73	2.912,64	288,09
		3.3.90.33.08	PEDAGÓGICOS	0,00	0,00	288,09	288,09	296,09	3.200,73	3.200,73	2.912,64	288,09
022	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.507,39	50.507,39	166,40	450,51	450,51	7.078,73	5.871,43	5.871,43	1.207,30
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00	341,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	284,11	284,11	3.500,00	2.292,70	2.292,70	1.207,30
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	166,40	166,40	166,40	1.322,73	1.322,73	1.322,73	0,00
024	110000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	400,00	400,00	4.800,00	3.200,00	2.800,00	2.800,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	4.800,00	3.200,00	2.800,00	2.800,00
025	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02	PODER EXECUTIVO									
	020202		ASSESSORIA JURÍDICA	261.709,51	261.709,51	15.778,95	15.778,95	15.778,95	165.042,33	163.389,38	149.570,75	15.778,95
	03.092.0004.2008.0000		MANUTENÇÃO JURÍDICA									
026	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	135.000,00	135.000,00	10.558,24	10.558,24	10.558,24	86.719,53	86.719,53	76.161,29	10.558,24
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.558,24	10.558,24	10.558,24	72.689,41	72.689,41	62.131,17	10.558,24
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,00	8.751,00	8.751,00	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,12	5.279,12	5.279,12	0,00
027	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	36.785,00	3.260,39	3.260,39	3.260,39	22.642,21	22.642,21	19.381,82	3.260,39
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	844,66	844,66	844,66	5.865,86	5.865,86	5.021,20	844,66
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.415,73	2.415,73	2.415,73	16.776,35	16.776,35	14.360,62	2.415,73
028	110000	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	19.067,65	19.067,65	19.067,65	0,00
		3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.067,65	19.067,65	19.067,65	0,00
029	110000	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	24.000,00	1.960,32	1.960,32	1.960,32	15.842,19	15.842,19	15.842,19	0,00
		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.960,32	1.960,32	1.960,32	15.842,19	15.842,19	15.842,19	0,00
030	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	11.609,51	11.609,51	0,00	0,00	0,00	11.557,90	9.904,95	9.904,95	1.652,95
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,20	966,20	966,20	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,49	6.632,49	6.632,49	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,21	2.306,26	2.306,26	1.652,95
032	110000	NV 3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	9.215,00	0,00	0,00	0,00	9.212,85	9.212,85	9.212,85	0,00
		3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,64	6.333,64	6.333,64	0,00
		3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,21	2.879,21	2.879,21	0,00

e b p

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-RQIT-CJ3G-6MLH-IZXP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pa
02	02		PODER EXECUTIVO									
020203			ADMINISTRAÇÃO	2.970.870,85	2.945.310,85	68.673,24	228.060,64	224.506,26	2.614.700,32	1.804.290,08	1.733.792,56	880.907
04.122.0005.2011.0000			PROGRAMA DE AUXILIO A ALIMENTAÇÃO/ CESTAS BÁSICAS									
033	110000	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. 150.000,00		159.500,00	0,00	13.257,00	13.257,00	159.241,17	84.765,92	81.508,92	77,7
			<u>3.3.90.32.99</u> OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00		0,00	0,00	13.257,00	13.257,00	159.241,17	84.765,92	81.508,92	77,7
04.122.0005.2282.0000			PROGRAMA DE AUXILIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO									
034	110000	NV	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.360.000,00		1.271.940,00	0,00	104.902,98	104.902,98	1.247.900,00	827.929,98	827.929,98	419,5
			<u>3.3.90.46.01</u> INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00		0,00	0,00	104.902,98	104.902,98	1.247.900,00	827.929,98	827.929,98	419,5
04.122.0006.2009.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
035	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC 450.000,00		450.000,00	28.476,77	28.476,77	28.854,82	255.981,58	255.981,58	227.504,81	28,4
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00		0,00	24.664,84	24.664,84	24.605,58	196.770,59	196.770,59	172.105,75	24,6
			<u>3.1.90.11.31</u> GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 0,00		0,00	457,32	457,32	457,32	3.013,64	3.013,64	2.556,32	4,6
			<u>3.1.90.11.33</u> GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00		0,00	1.073,59	1.073,59	1.251,36	8.876,29	8.876,29	7.802,70	1,1
			<u>3.1.90.11.37</u> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00		0,00	2.281,02	2.281,02	2.540,56	16.387,43	16.387,43	14.106,41	2,3
			<u>3.1.90.11.42</u> FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14.842,95	14.842,95	14.842,95	0,0
			<u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,68	16.090,68	16.090,68	0,0
036	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00		127.500,00	8.793,64	8.793,64	8.910,37	68.718,45	68.718,45	59.924,81	8,8
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS 0,00		0,00	2.278,15	2.278,15	2.308,39	17.802,71	17.802,71	15.524,56	2,3
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00		0,00	6.515,49	6.515,49	6.601,98	50.915,74	50.915,74	44.400,25	6,5
037	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C 10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	408,02	531,58	531,58	531,58	0,0
			<u>3.1.90.16.99</u> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00		0,00	0,00	0,00	408,02	531,58	531,58	531,58	0,0
038	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 74.000,00		90.600,00	22.532,12	14.908,17	8.758,49	90.582,66	78.128,96	67.457,04	23,1
			<u>3.3.90.30.01</u> COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	935,26	935,26	935,26	0,0
			<u>3.3.90.30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,68	4.974,68	4.974,68	0,0
			<u>3.3.90.30.16</u> MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00		0,00	528,48	528,48	211,00	11.741,37	11.741,37	11.212,89	0,5
			<u>3.3.90.30.17</u> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,93	14.487,18	14.487,18	2,1
			<u>3.3.90.30.22</u> MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ 0,00		0,00	3.387,05	1.038,76	1.489,00	16.838,23	14.489,93	13.451,17	3,4
			<u>3.3.90.30.24</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00		0,00	12.663,69	11.169,09	3.145,77	15.600,88	14.106,28	5.523,44	10,1
			<u>3.3.90.30.26</u> MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00		0,00	4.396,55	0,00	0,00	5.700,29	1.303,74	1.303,74	4,1
			<u>3.3.90.30.28</u> MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00		0,00	1.274,84	267,84	2.262,72	3.537,56	2.530,56	2.262,72	1,2
			<u>3.3.90.30.99</u> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00		0,00	281,50	1.904,00	1.650,00	14.542,46	13.559,96	13.305,96	1,2
254	312010		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00		4.500,00	-927,07	1.900,78	1.875,17	3.155,71	3.155,71	2.495,71	66,0
			<u>3.3.90.30.22</u> MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ 0,00		0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	66,0
			<u>3.3.90.30.28</u> MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00		0,00	-927,07	1.240,78	1.875,17	2.495,71	2.495,71	2.495,71	0,0
039	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 5.000,00		8.400,00	0,00	0,00	700,00	8.354,00	4.854,00	4.854,00	3,5
			<u>3.3.90.36.07</u> ESTAGIÁRIOS 0,00		0,00	0,00	0,00	700,00	8.354,00	4.854,00	4.854,00	3,5
040	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 329.993,36		374.493,36	4.568,78	29.356,39	29.070,20	369.977,37	239.092,47	231.425,28	138,55
			<u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00		0,00	772,50	142,50	442,50	7.256,50	6.626,50	6.626,50	6,9
			<u>3.3.90.39.17</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 0,00		0,00	0,00	833,34	833,34	10.000,00	5.833,34	5.833,34	4.166,66
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00		0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	0,0
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00		0,00	0,00	6.124,57	5.824,52	80.733,17	52.634,08	47.300,56	33.432,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 25

Fl.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pz
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	4.225,63	4.225,63	20.000,00	17.277,16	17.277,16	2.722
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	1.240,41	1.240,41	14.884,82	8.682,87	8.682,87	6.201
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.042,46	2.042,46	35.062,73	16.910,11	16.910,11	18.152
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	757,89	1.837,89	1.837,89	1.837,89	0
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,89	6.080,89	6.080,89	0
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	0,00	6.724,47	6.724,47	85.212,24	49.181,13	49.181,13	36,5
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	205,00	2.233,17	1.290,64	39.628,32	26.931,06	24.697,89	14,5
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	2.061,28	4.258,84	4.158,34	67.067,81	44.834,44	44.783,94	22,1
041	110000	3.3.90.40.06	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	160.000,00	156.000,00	0,00	10.138,91	12.413,21	144.689,80	82.212,43	82.212,43	62,4
		<u>3.3.90.40.01</u>	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA C	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	87.000,00	43.950,00	43.950,00	43,1
		<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	7.800,00	4.550,00	4.550,00	3,5
		<u>3.3.90.40.24</u>	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	2.238,91	2.238,91	26.548,80	17.792,33	17.792,33	8,3
		<u>3.3.90.40.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,30	23.341,00	15.920,10	15.920,10	7,1
042	110000NV	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
043	110000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00	0
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00	0
		04.122.0006.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS									
044	110000NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	33.836,96	33.836,96	1.029,00	1.029,00	1.029,00	9.611,00	9.611,00	9.611,00	0
		<u>3.3.90.49.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	9.611,00	9.611,00	9.611,00	0
		04.122.0006.2012.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO RIOS PIRACICABA/CAPIVARI									
045	110000NV	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	11.540,53	11.540,53	0,00	1.942,00	971,00	11.540,00	8.739,00	7.768,00	3,1
		04.122.0006.2284.0000	Auxílio Transporte Escolar									
046	110000NV	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	220.500,00	241.500,00	4.200,00	13.356,00	13.356,00	241.332,00	127.484,00	127.484,00	113,1
		<u>3.3.90.49.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.200,00	13.356,00	13.356,00	241.332,00	127.484,00	127.484,00	113,1
02	02		PODER EXECUTIVO									
020204			FINANÇAS E PATRIMÔNIO	1.094.895,22	785.882,11	51.871,26	66.113,86	71.563,08	643.235,63	578.481,05	530.120,24	113,1
		04.123.0607.2014.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO									
047	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	390.000,00	383.100,00	40.744,07	40.744,07	44.589,85	340.275,50	340.275,50	304.241,88	36,1
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	28.549,20	28.549,20	31.116,71	226.107,27	226.107,27	197.558,07	28,1
		<u>3.1.90.11.31</u>	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	147,36	147,36	152,44	1.196,86	1.196,86	1.049,50	147
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.138,33	2.138,33	2.641,32	19.631,59	19.631,59	17.493,26	2.138
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.198,73	5.198,73	6.068,93	43.079,32	43.079,32	37.880,59	5.198
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDOS E PROPORCION	0,00	0,00	4.710,45	4.710,45	4.710,45	30.912,01	30.912,01	30.912,01	0
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.348,45	19.348,45	19.348,45	0
048	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	11.127,19	11.127,19	12.345,63	89.546,46	89.546,46	78.419,27	11.127
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	2.882,70	2.882,70	3.198,35	23.198,57	23.198,57	20.315,87	2.882
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.244,49	8.244,49	9.147,28	66.347,89	66.347,89	58.103,40	8.244
049	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	16.000,00	0,00	0,00	285,00	15.465,83	15.400,79	15.400,79	61,1
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,20	399,20	399,20	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,46	898,46	898,46	0,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	6.316,87	6.251,83	6.251,83	65,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pa
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,30	1.319,30	1.319,30	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	447,00	447,00	0,00
050	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.460,00	14.460,00	0,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	9.600,00	8.400,00	6.000,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	9.600,00	8.400,00	6.000,00
051	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	119.435,22	47.535,22	0,00	2.843,85	2.843,85	47.362,84	28.268,30	28.268,30	19.000,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,00	5.189,00	5.189,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	255,65	255,65	3.337,33	2.445,60	2.445,60	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	543,95	543,95	8.000,00	4.472,75	4.472,75	3.500,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	1.554,25	1.554,25	26.916,51	12.240,95	12.240,95	14.600,00
052	110000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.000,00	140.000,00	0,00	10.198,75	10.198,75	122.385,00	81.590,00	81.590,00	40.700,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA I	0,00	0,00	0,00	10.198,75	10.198,75	122.385,00	81.590,00	81.590,00	40.700,00
053	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
		09.990.0000.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
054	110000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00	40.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02	PODER EXECUTIVO									
	020205		ENCARGOS FINANCEIROS	377.877,77	377.877,77	29.794,63	29.794,63	29.794,63	244.801,02	244.801,02	244.801,02	0,00
		04.123.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS									
055	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	86.086,88	86.086,88	5.814,94	5.814,94	5.814,94	44.793,38	44.793,38	44.793,38	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.814,94	5.814,94	5.814,94	44.523,86	44.523,86	44.523,86	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,52	269,52	269,52	0,00
		04.123.0007.2016.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
056	110000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	291.790,89	291.790,89	23.979,69	23.979,69	23.979,69	200.007,64	200.007,64	200.007,64	0,00
		3.3.90.47.32	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	23.979,69	23.979,69	23.979,69	200.007,64	200.007,64	200.007,64	0,00
	02	02	PODER EXECUTIVO									
	020206		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.646.528,81	8.664.274,93	671.389,75	610.221,48	554.760,63	5.619.464,61	4.661.409,87	4.215.146,79	1.404,30
		10.301.0008.1002.0000	OBRAS E REFORMAS NA SAÚDE									
057	310000 SD	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE									
058	310000 SD	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	310000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.300.000,00	3.209.000,00	208.382,43	208.382,43	226.768,62	2.106.297,10	2.106.297,10	1.911.549,72	194.747,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	183.475,58	183.475,58	200.025,18	1.634.462,01	1.634.462,01	1.456.149,15	178.312,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,04	20.697,30	20.697,30	20.697,30	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	16.434,52	16.434,52	15.207,07	119.632,11	119.632,11	103.197,59	16.434,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	8.472,33	8.472,33	8.472,33	219.749,45	219.749,45	219.749,45	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.756,23	111.756,23	111.756,23	0,00
251	312009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	91.000,00	60.005,26	60.005,26	0,00	90.007,89	90.007,89	30.002,63	60.005,26
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	60.005,26	60.005,26	0,00	90.007,89	90.007,89	30.002,63	60.005,26
060	310000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140.000,00	1.140.000,00	87.297,20	87.297,20	73.039,41	620.521,78	620.521,78	533.224,58	87.297,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A P
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	22.615,82	22.615,82	18.922,13	160.853,86	160.853,86	138.238,04	22.615
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	64.681,38	64.681,38	54.117,28	459.667,02	459.667,02	394.086,54	64.681
061	310000SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	401.710,86	401.710,86	26.433,25	26.433,25	22.626,49	191.973,04	191.973,04	165.539,79	26.433
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.433,25	26.433,25	22.626,49	191.973,04	191.973,04	165.539,79	26.433
062	310000SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	13.500,00	706,00	706,00	706,00	12.688,88	12.688,88	12.688,88	
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	706,00	706,00	706,00	12.688,88	12.688,88	12.688,88	
063	310000SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	561.988,64	477.208,71	18.904,14	31.310,16	59.517,42	446.149,62	421.456,92	407.925,91	38.1
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	8.069,98	12.666,43	9.774,63	74.732,28	74.732,28	71.001,43	3
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.506,00	3.266,00	3.266,00	34.952,76	22.172,76	22.172,76	12
		<u>3.3.90.30.09</u>	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.229,75	4.271,68	26.817,12	174.162,48	167.632,24	165.736,13	8
		<u>3.3.90.30.10</u>	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	-19,80	179,70	0,00	5.769,40	5.769,40	5.589,70	
		<u>3.3.90.30.15</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	120,00	120,00	30,00	3.742,00	3.742,00	3.622,00	
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	212,00	2.486,00	1.894,00	8.844,20	8.844,20	8.252,20	
		<u>3.3.90.30.19</u>	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,00	751,00	751,00	
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	5.842,90	3.845,00	605,00	16.131,70	14.133,00	10.268,00	5
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	216,75	216,75	0,00	2.877,55	2.877,55	2.660,80	
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	306,06	2.378,60	16.237,67	110.886,80	110.607,04	109.536,44	1
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	808,00	12.588,95	9.484,15	7.604,15	4
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	710,50	710,50	710,50	
064	311000SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.315,71	3.315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
065	300006SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.009,18	6.009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
066	300013SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.216,54	5.216,54	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
067	300010SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.501,42	207.687,42	26.187,47	34.208,46	34.762,62	205.974,68	187.548,88	173.656,20	32
		<u>3.3.90.30.09</u>	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	31.451,27	22.883,29	26.603,71	108.992,59	96.093,69	85.554,11	23
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.263,80	11.325,17	8.158,91	91.749,09	86.222,19	82.869,09	8
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,00	5.233,00	5.233,00	
234	312001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.704,00	0,00	0,00	0,00	29.433,00	29.433,00	29.433,00	
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.753,00	19.753,00	19.753,00	
235	312002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.849,34	0,00	10.782,50	5.562,50	42.967,80	42.967,80	37.747,80	5.22
		<u>3.3.90.30.09</u>	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.90
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	32
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	5.562,50	5.562,50	37.747,80	37.747,80	37.747,80	
239	312003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	188.276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240	300016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	312007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249	300017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.692,00	7.692,00	7.692,00	7.692,00	
		<u>3.3.90.30.09</u>	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,00	7.692,00	7.692,00	7.692,00	
250	300018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	761,60	761,60	761,60	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pa
		<u>3.3.90.30.09</u>	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,60	761,60	761,60	0
068	310000 SD	3.3.90.33.00	PEDAGOGOS	17.863,64	17.863,64	630,20	630,20	205,76	3.242,62	3.242,62	2.612,42	630
		<u>3.3.90.33.00</u>	PEDAGOGOS	0,00	0,00	630,20	630,20	205,76	3.242,62	3.242,62	2.612,42	630
069	310000 SD	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	18.279,93	0,00	1.500,00	1.600,00	18.279,93	11.479,93	9.879,93	8.4
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	17.079,93	10.679,93	9.179,93	7.3
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1.200,00	800,00	700,00	5
070	310000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	521.270,83	20.372,75	20.768,18	15.258,39	434.272,16	330.782,23	320.868,56	113.4
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	6.697,20	6.697,20	6.697,20	113.4
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.111,92	836,92	45.000,00	19.098,90	16.823,90	28.1
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	833,33	833,33	10.000,00	5.833,33	5.833,33	4.1
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	615,00	865,00	250,00	10.477,00	10.477,00	9.862,00	6
		<u>3.3.90.39.39</u>	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	6
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.143,67	2.689,88	50.000,00	40.476,47	37.332,80	12.6
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESOTO	0,00	0,00	0,00	1.266,96	1.266,96	15.000,00	8.751,45	8.751,45	6.3
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.150,00	2.610,80	2.610,80	209.565,36	196.141,31	196.141,31	13.4
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.151,15	3.151,15	40.000,00	20.442,78	20.442,78	19.5
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	6
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	6
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.239,72	1.239,72	9.737,38	9.477,95	9.477,95	1
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7,75	7,75	7,75	58,55	58,55	58,55	1
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	24.600,00	4.537,88	796,88	36.806,69	12.317,29	8.517,29	28.3
071	300006 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	39.987,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
072	300010 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	131.000,00	291.657,97	21.874,11	49.422,17	49.422,17	283.487,46	98.314,35	98.314,35	185.1
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	21.874,11	49.422,17	49.422,17	283.487,46	98.314,35	98.314,35	185.1
220	300016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	49.942,27	0,00	0,00	0,00	49.942,27	49.942,27	49.942,27	0
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.942,27	49.942,27	49.942,27	0
225	300017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	8.176,00	0,00	0,00	0,00	8.176,00	8.176,00	8.176,00	0
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,24	3.100,24	3.100,24	0
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,76	5.075,76	5.075,76	0
226	300005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	43.761,76	0,00	0,00	0,00	43.761,76	43.761,76	43.761,76	0
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.761,76	43.761,76	43.761,76	0
229	300010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	5.027,16	0,00	0,00	0,00	5.027,16	5.027,16	5.027,16	0
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,16	277,16	277,16	0
231	300005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	25,74	25,74	25,74	0
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	25,74	25,74	0
237	300016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,18	99,18	99,18	0
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	99,18	99,18	0
241	312002	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	436.980,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00	13.000,00	13.000,00	14.750,00
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-RQIT-CJ3G-6MLH-IZXP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959-0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Lic. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pa
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
073	310000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	10.500,00	10.500,00	23.500,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
074	310000	NV 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	310000	SD 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	22.350,00	0,00	0,00	0,00	11.964,00	8.000,00	8.000,00	3,9
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,00	0,00	0,00	3,9
076	312004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	133.752,05	34.929,00	16.330,00	133.752,05	34.929,00	16.330,00	117,4
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI	0,00	0,00	70.168,25	16.330,00	16.330,00	70.168,25	16.330,00	16.330,00	53,8
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	18.599,00	18.599,00	0,00	18.599,00	18.599,00	0,00	18,5
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E EI	0,00	0,00	44.984,80	0,00	0,00	44.984,80	0,00	0,00	44,9
077	300015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	312006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150,0
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150,0
		10.302.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
078	300011	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	115.830,00	221.615,20	40.737,00	8.994,02	8.994,02	216.845,56	99.134,86	99.134,86	117,7
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	37.287,00	8.994,02	8.994,02	213.395,56	99.134,86	99.134,86	114,2
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3,4
219	300011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	317.381,48	0,00	20.279,22	20.279,22	317.381,48	112.370,51	112.370,51	205,0
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	20.279,22	20.279,22	317.381,48	112.370,51	112.370,51	205,0
		10.303.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA									
079	300009	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	28.000,00	7.971,40	2.335,94	0,00	21.059,43	15.424,97	13.088,03	7,9
		3.3.90.30.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.971,40	2.335,94	0,00	21.059,43	15.424,97	13.088,03	7,9
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	300009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	328,92	0,00	0,00	0,00	328,92	328,92	328,92	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,92	328,92	328,92	0,00
		10.304.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
080	310000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	50.166,51	60.166,51	0,00	0,00	7.261,86	50.580,43	50.580,43	50.580,43	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,50	37.337,37	37.337,37	37.337,37	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,36	10.524,34	10.524,34	10.524,34	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,72	2.718,72	2.718,72	0,00
081	300012	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	35.000,00	25.000,00	8.335,34	8.335,34	0,00	8.335,34	8.335,34	0,00	8.335,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.905,06	6.905,06	0,00	6.905,06	6.905,06	0,00	6.905,06
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.430,28	1.430,28	0,00	1.430,28	1.430,28	0,00	1.430,28
082	310000	SD 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	2.405,72	2.405,72	2.369,53	18.446,28	18.446,28	16.040,56	2.405,72
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	623,24	623,24	613,86	4.778,81	4.778,81	4.155,57	623,24
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.782,48	1.782,48	1.755,67	13.667,47	13.667,47	11.884,99	1.782,48
083	310000	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	428,96	428,96	0,00	0,00	0,00	265,09	265,09	265,09	0,00
		2.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,09	265,09	265,09	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-RQIT-CJ3G-6MLH-IZXP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831958/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 25

FI	Funç.	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pa
084	310000	SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	578,00	0,00
			<u>3.3.90.30.99</u> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	578,00	0,00
085	310000	SD	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	310000	SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.305.0009.2021.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
087	310000	SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	30.000,00	30.000,00	878,08	878,08	1.806,71	10.511,10	18.511,10	17.633,02	8,00
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	878,08	878,08	1.684,75	15.845,01	15.845,01	14.966,93	8,00
			<u>3.1.90.11.37</u> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	121,96	722,37	722,37	722,37	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,72	1.943,72	1.943,72	0,00
088	310000	SD	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.522,10	9.522,10	517,35	517,35	557,91	5.511,67	5.511,67	4.994,32	5,00
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	134,03	134,03	144,54	1.427,90	1.427,90	1.293,87	1,00
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	383,32	383,32	413,37	4.083,77	4.083,77	3.700,45	3,00
089	310000	SD	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	467,34	467,34	0,00	0,00	0,00	73,57	73,57	73,57	0,00
			<u>3.1.90.16.99</u> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	73,57	73,57	0,00
02	02		PODER EXECUTIVO									
020207			FUNDEB	3.805.562,38	3.805.562,38	311.166,27	311.166,27	264.693,61	2.595.437,96	2.595.437,96	2.284.271,69	311,16
			12.361.0011.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%									
090	261000	FM	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.360.000,00	1.360.000,00	128.782,47	128.782,47	127.048,73	972.897,18	972.897,18	944.114,71	128,78
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	118.636,19	118.636,19	116.787,84	758.114,98	758.114,98	639.478,79	118,64
			<u>3.1.90.11.33</u> GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.743,50	2.743,50	2.743,50	17.612,40	17.612,40	14.868,90	2,74
			<u>3.1.90.11.37</u> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	7.402,78	7.402,78	7.517,39	49.282,87	49.282,87	41.880,09	7,40
			<u>3.1.90.11.42</u> FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.826,95	84.826,95	84.826,95	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.059,98	63.059,98	63.059,98	0,00
091	263000	FM	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	5.562,38	5.562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	261000	FM	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.430,59	350.430,59	19.057,22	19.057,22	0,00	159.487,00	159.487,00	140.429,70	19,06
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,70	36.380,70	36.380,70	0,00
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.057,22	19.057,22	0,00	123.106,30	123.106,30	104.049,00	19,06
			12.361.0011.2023.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%									
093	262000	FO	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	515.000,00	515.000,00	56.944,70	56.944,70	58.463,89	437.353,31	437.353,31	380.408,61	56,94
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	50.278,44	50.278,44	50.968,50	316.539,97	316.539,97	266.261,53	50,28
			<u>3.1.90.11.31</u> GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,58	146,58	146,58	0,00
			<u>3.1.90.11.33</u> GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.269,29	1.269,29	1.497,95	10.317,07	10.317,07	9.047,78	1,27
			<u>3.1.90.11.37</u> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.396,97	5.396,97	5.997,34	41.865,57	41.865,57	36.468,60	5,40
			<u>3.1.90.11.42</u> FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.114,66	33.114,66	33.114,66	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.389,46	35.389,46	35.389,46	0,00
094	262000	FO	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.038,04	118.038,04	0,00	0,00	0,00	73.568,91	73.568,91	73.568,91	0,00
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.059,27	19.059,27	19.059,27	0,00
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.509,64	54.509,64	54.509,64	0,00
095	262000	FO	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	18.000,00	18.000,00	17,14	17,14	41,76	1.102,89	1.102,89	1.085,75	17,14
			<u>3.1.90.16.99</u> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17,14	17,14	41,76	1.102,89	1.102,89	1.085,75	17,14

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-RQIT-CJ3G-6MLH-IZXP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pa
096	262000	FO 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.932,69	22.932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	262000	FO 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2024.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%												
098	261000	FM 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.374,05	2.374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	261000	FM 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	610.000,00	610.000,00	55.088,07	55.088,07	55.088,07	445.888,27	445.888,27	390.800,20	55.088,07
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	48.206,18	48.206,18	48.206,18	333.233,00	333.233,00	285.026,82	48.206,18
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00	37.464,05	37.464,05	31.977,05	5.487,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.394,89	1.394,89	1.394,89	7.865,27	7.865,27	6.470,38	1.394,89
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.779,32	39.779,32	39.779,32	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.546,63	27.546,63	27.546,63	0,00
100	261000	FM 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.224,63	121.224,63	0,00	0,00	0,00	63.995,03	63.995,03	63.995,03	0,00
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.579,00	16.579,00	16.579,00	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.416,03	47.416,03	47.416,03	0,00
12.365.0011.2025.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%												
101	262000	FO 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2288.0000 MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS-FUNDEB INFANTIL 60%												
102	261000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	550.000,00	550.000,00	51.276,67	51.276,67	24.051,16	382.571,31	382.571,31	331.294,64	51.276,67
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	47.046,80	47.046,80	19.821,29	300.889,30	300.889,30	263.842,50	47.046,80
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.743,50	2.743,50	2.743,50	18.362,63	18.362,63	15.619,13	2.743,50
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.486,37	1.486,37	1.486,37	8.727,61	8.727,61	7.241,24	1.486,37
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.664,44	29.664,44	29.664,44	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.927,33	24.927,33	24.927,33	0,00
103	261000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	58.574,06	58.574,06	58.574,06	0,00
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.174,62	15.174,62	15.174,62	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.399,44	43.399,44	43.399,44	0,00
02	02		PODER EXECUTIVO									
020205			EDUCAÇÃO INFANTIL	707.372,14	829.692,66	68.172,84	72.828,19	105.869,87	683.811,85	619.054,66	559.378,82	124.419,91
12.365.0012.1074.0000 OBRAS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
104	210000	EI 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	251.313,09	0,00	4.075,79	4.075,79	251.313,09	198.893,13	198.893,13	52.419,96
		<u>4.4.90.51.01</u>	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.075,79	4.075,79	251.313,09	198.893,13	198.893,13	52.419,96
12.365.0012.2026.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
105	210000	EI 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	188.224,86	166.224,86	13.080,01	13.080,01	40.305,52	112.952,48	112.952,48	99.872,47	13.080,01
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.987,24	12.987,24	40.212,75	109.124,61	109.124,61	96.137,37	12.987,24
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	92,77	92,77	92,77	417,46	417,46	324,69	92,77
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,41	3.410,41	3.410,41	0,00
106	210000	EI 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.284,21	93.484,21	21.050,26	21.050,26	21.050,26	93.441,97	93.441,97	72.391,71	21.050,26
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	5.453,46	5.453,46	5.453,46	38.103,26	38.103,26	32.649,80	5.453,46
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	15.596,80	15.596,80	15.596,80	55.338,71	55.338,71	39.741,91	15.596,80
107	210000	EI 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	13.627,49	0,00	0,00	3.007,51	13.529,51	13.529,51	13.529,51	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	795,20	795,20	795,20	795,20	0,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-RQIT-CJ3G-6MLH-IZXP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A P
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	201,78	201,78	201,78	201,78	0
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,53	1.218,53	1.218,53	1.218,53	0
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366,00	9.366,00	9.366,00	0
108	210000E1	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	12.220,04	50.389,93	50.389,93	50.389,93	
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220,04	50.389,93	50.389,93	50.389,93	
109	210000E1	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	61.863,07	53.863,07	8.663,99	9.775,06	7.581,07	49.610,99	38.300,76	35.806,77	13.3
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.330,00	3.600,00	3.600,00	15.180,00	11.000,00	10.700,00	4.1
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.193,99	2.193,99	0,00	2.193,99	2.193,99	0,00	2.1
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	501,07	501,07	11.000,00	6.769,77	6.769,77	4.1
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	11.857,00	11.857,00	11.857,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	200,00	540,00	540,00	9.380,00	6.480,00	6.480,00	2.1
110	210000E1	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.738,90	4.738,90	4.738,90	
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00	999,00	
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,90	1.719,90	1.719,90	
		12.365.0012.2287.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS 25%									
111	210000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
236	210008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	379,94	0,00	0,00	0,00	379,94	379,94	379,94	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,94	379,94	379,94	
112	210000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	72.800,00	15.834,19	15.834,19	15.834,19	71.620,84	71.620,84	55.786,65	15.1
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	4.102,12	4.102,12	4.102,12	20.465,44	20.465,44	16.363,32	4.1
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11.732,07	11.732,07	11.732,07	51.155,40	51.155,40	39.423,33	11.1
113	210000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	20.000,00	9.544,39	9.012,88	1.795,49	17.967,27	16.940,27	9.722,88	8.1
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	495,49	495,49	495,49	495,49	495,49	
		3.3.90.30.15	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60	225,60	225,60	
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.217,39	7.217,39	0,00	7.217,39	7.217,39	0,00	7.1
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.027,00	0,00	0,00	8.728,79	7.701,79	7.701,79	1.1
114	210000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.989,93	11.989,93	11.989,93	
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.989,93	11.989,93	11.989,93	
115	210000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	
02	02		PODER EXECUTIVO									
020209			ENSINO FUNDAMENTAL	3.686.658,44	3.467.950,78	72.002,44	114.897,74	135.960,33	2.746.185,47	1.195.011,64	1.118.212,11	1.627.971,11
		12.361.0013.1005.0000	OBRAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL									
116	220000EF	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	93.460,83	0,00	8.151,58	8.151,58	93.460,83	8.151,58	8.151,58	85.300,25
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	8.151,58	8.151,58	93.460,83	8.151,58	8.151,58	85.300,25
		12.361.0013.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
117	220000EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	480.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	165.184,36	165.184,36	165.184,36	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.181,78	115.181,78	115.181,78	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-RQIT-CJ3G-6MLH-IZXP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A P
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.002,58	50.002,58	50.002,58	0
118	221000EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.881,03	3.881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
119	220000EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	450.000,00	49.353,22	49.353,22	85.587,93	394.203,19	394.203,19	344.840,97	49.353
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	17.420,92	17.420,92	21.266,39	88.037,90	88.037,90	70.616,98	17.420
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	31.932,30	31.932,30	64.321,54	306.165,29	306.165,29	274.232,99	31.932
120	220000EF	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
232	220000	3.1.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.764,53	9.764,53	9.764,53	0
		<u>3.1.90.92.91</u>	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,53	9.764,53	9.764,53	0
121	220000EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
122	220000EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	404.858,29	119.091,80	15.396,81	5.768,43	2.601,52	117.930,82	103.938,89	100.567,98	15.396
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	770,05	1.259,89	802,72	16.791,41	16.791,41	16.334,24	770,05
		<u>3.3.90.30.09</u>	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,87	1.199,87	1.199,87	0
		<u>3.3.90.30.14</u>	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	12.540,65	0,00	0,00	14.167,45	1.646,60	1.646,60	12.540
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1.762,44	189,90	13.624,63	13.624,63	12.052,09	1.762
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.783,30	9.783,30	9.783,30	0
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	426,20	426,20	0,00	2.212,60	2.212,60	1.786,40	426,20
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	1.279,90	1.279,90	1.279,90	17.325,40	17.325,40	17.325,40	1.279,90
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	380,00	380,00	329,00	7.974,49	7.974,49	7.719,49	380,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,09	4.888,09	4.888,09	0
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	268,00	268,00	0
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.981,68	8.650,40	8.650,40	0
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	19.693,90	19.573,90	18.913,90	0
256	220003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.150,00	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00	0,00	0,00	9.057
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00	0,00	0,00	9.057
123	220000EF	3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	5.000,00	5.000,00	171,76	171,76	192,90	1.612,36	1.612,36	1.440,60	171,76
		<u>3.3.90.33.08</u>	PEDÁGIOS	0,00	0,00	171,76	171,76	192,90	1.612,36	1.612,36	1.440,60	171,76
124	220000EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	257.336,14	122.336,14	0,00	16.766,60	4.579,96	122.273,11	58.919,67	42.153,07	0
		<u>3.3.90.36.06</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,20	1.910,20	1.910,20	0
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	16.766,60	4.579,96	120.362,91	57.009,47	40.242,87	0
125	220000EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	380.000,00	530.500,00	11.453,65	31.674,15	34.746,44	521.982,84	228.587,51	224.462,47	297.520
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.300,00	300,00	3.700,00	29.588,00	18.588,00	18.288,00	11.300
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.920,86	2.920,86	36.420,00	7.807,10	7.807,10	28.612
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.176,48	2.176,48	26.117,85	15.235,36	15.235,36	10.882
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	833,33	833,33	10.000,00	5.833,33	5.833,33	4.166
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656,99	6.656,99	6.656,99	0
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.824,64	3.496,93	85.000,00	46.622,82	42.797,78	42.200
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	693,99	693,99	22.000,00	9.898,89	9.898,89	12.101
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	2.480,80	2.480,80	29.769,65	17.365,60	17.365,60	12.404
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.129,01	1.129,01	13.606,00	8.905,00	8.905,00	4.701
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	9.861,27	9.861,27	9.861,27	0,00
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	0,00	16.277,85	16.277,85	245.663,55	75.631,32	75.631,32	169.832,23
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3,65	3,65	3,65	67,01	67,01	67,01	0,00

C b P

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 25

Fl	Funç	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pa
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	150,00	233,54	233,54	7.232,52	5.914,82	5.914,82	1.317,70
253	220003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.85</u>	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	220000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	10.500,00	10.500,00	22.000,00
		<u>3.3.90.40.01</u>	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
127	220000	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV	11.587,71	3.587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	220000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	153.600,00	738,00	738,00	0,00	17.654,35	17.654,35	16.916,35	738,00
		<u>4.4.90.52.12</u>	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00	1.522,00	1.522,00	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00
		<u>4.4.90.52.39</u>	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E EI	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,35	9.674,35	9.674,35	0,00
255	220003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.850,00	12.832,00	2.274,00	0,00	12.832,00	2.274,00	0,00	12.832,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	12.832,00	2.274,00	0,00	12.832,00	2.274,00	0,00	12.832,00
		12.361.0014.2028.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
129	220000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	180.738,08	0,00	0,00	180.738,08
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.738,08	0,00	0,00	180.738,08
130	220008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	567.847,07	567.847,07	0,00	0,00	0,00	567.847,00	125.630,00	125.630,00	442.217,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.847,00	125.630,00	125.630,00	442.217,00
131	220003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	656.045,79	474.045,79	-27.000,00	0,00	0,00	469.045,00	64.661,20	64.661,20	404.383,80
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	469.045,00	64.661,20	64.661,20	404.383,80
132	220010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.100,41	30.100,41	0,00	0,00	0,00	30.100,00	3.930,00	3.930,00	26.170,41
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	3.930,00	3.930,00	26.170,41
02	02		PODER EXECUTIVO									
020210			ENCARGOS EDUCACIONAIS	536.061,98	752.061,98	0,00	34.923,33	34.923,33	370.968,57	281.085,48	281.085,48	89.883,10
08	243.0015.2031.0000		MERENDA ESCOLAR									
133	110000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	54.921,72	54.871,92	54.871,92	0,00
		<u>3.3.90.30.04</u>	GIÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.781,72	51.731,92	51.731,92	49,80
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COFA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	100012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.175,19	133.175,19	0,00	0,00	0,00	17.877,55	17.877,55	17.877,55	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.877,55	17.877,55	17.877,55	0,00
135	100013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.886,79	187.886,79	0,00	0,00	0,00	63.378,90	33.162,50	33.162,50	50.216,40
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.378,90	33.162,50	33.162,50	50.216,40
238	110000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	216.000,00	0,00	34.923,33	34.923,33	214.790,40	175.173,51	175.173,51	39.616,89
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	34.923,33	34.923,33	214.790,40	175.173,51	175.173,51	39.616,89
02	02		PODER EXECUTIVO									
020211			CULTURA ESPORTE E LAZER	606.762,71	533.262,71	25.677,74	14.164,77	14.217,66	292.437,85	200.791,51	187.121,93	105.315,92

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-RQIT-CJ3G-6MLH-IZXP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pa
13.392.0016.2032.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA												
136	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	116.254,73	66.254,73	10.226,58	10.226,58	5.223,00	48.433,72	48.433,72	38.207,14	10.226,58
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.952,37	9.952,37	4.948,79	42.705,86	42.705,86	32.753,49	9.952,37
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,08	847,08	847,08	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	274,21	274,21	274,21	1.887,85	1.887,85	1.613,64	274,21
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,32	219,32	219,32	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,81	2.772,81	2.772,81	0,00
137	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	19.000,00	1.612,86	1.612,86	1.612,86	12.565,50	12.565,50	10.952,64	1.612,86
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	417,84	417,84	417,84	3.255,32	3.255,32	2.837,48	417,84
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.195,02	1.195,02	1.195,02	9.310,18	9.310,18	8.115,16	1.195,02
138	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	19.000,00	1.990,00	0,00	0,00	18.610,00	18.620,00	18.620,00	1.990,00
		<u>3.3.90.30.44</u>	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	17.720,00	15.730,00	15.730,00	1.990,00
140	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.903,90	4.403,90	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
		<u>3.3.90.36.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
141	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	52.000,00	53.500,00	0,00	339,27	399,06	53.134,56	20.040,90	19.969,64	339,27
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	71,26	131,05	7.000,00	4.020,72	3.949,46	71,26
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	145,44	145,44	3.000,00	1.906,13	1.906,13	145,44
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	122,57	122,57	4.000,00	1.024,05	1.024,05	122,57
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.044,56	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
13.392.0016.2033.0000 PROGRAMAÇÃO CULTURAL PARA A 3ª IDADE												
142	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.949,00	9.949,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
27.812.0017.2034.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER												
145	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	5.003,58	26.891,05	26.891,05	26.891,05	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,58	24.341,14	24.341,14	24.341,14	0,00
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,60	256,60	256,60	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,31	2.293,31	2.293,31	0,00
146	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	1.545,10	1.545,10	1.545,10	9.140,86	9.140,86	7.585,76	1.545,10
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	400,28	400,28	400,28	2.368,09	2.368,09	1.967,81	400,28
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.144,82	1.144,82	1.144,82	6.772,77	6.772,77	5.627,95	1.144,82
147	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	27.500,00	5.927,20	0,00	0,00	25.329,18	19.401,98	19.401,98	5.927,20
		<u>3.3.90.30.14</u>	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,40	7.431,40	7.431,40	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,78	508,78	508,78	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pa
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.927,20	0,00	0,00	15.849,00	9.921,80	9.921,80	5.927
149	110000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
150	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
151	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	167.063,08	261.063,08	4.376,00	440,96	434,06	94.182,98	43.547,50	43.333,72	50,8
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.148,08	14.908,08	14.908,08	33,1
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	213,78	206,88	3.000,00	1.877,34	1.663,56	1,3
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	227,18	227,18	6.152,90	3.380,08	3.380,08	2,7
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	4.376,00	0,00	0,00	36.492,00	22.992,00	22.992,00	13,5
02	02		PODER EXECUTIVO									
020212			OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.148.183,16	5.381.090,40	178.155,49	368.000,22	360.701,41	3.863.001,22	2.757.389,22	2.598.422,41	1.264,5
15.451.0019.1009.0000			PLANO GERAL DE VIAS URBANAS									
152	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.118,94	9.945,42	0,00	0,00	0,00	9.945,42	9.945,42	9.945,42	
		<u>4.4.90.51.91</u>	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.945,42	9.945,42	9.945,42	
230	100008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		<u>4.4.90.51.91</u>	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
15.451.0019.1010.0000			PLANO GERAL DE ENERGIA ELÉTRICA									
153	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0019.2283.0000			MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
154	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	317.276,96	254.276,96	0,00	252,20	0,00	11.356,28	10.519,48	10.267,28	1,1
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	252,20	0,00	11.356,28	10.519,48	10.267,28	1,1
155	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	587.880,97	650.880,97	708,97	34.547,70	32.595,17	376.567,26	306.120,87	273.014,70	103,5
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501,42	13.501,42	13.501,42	
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	33.838,73	31.886,20	352.113,40	281.667,01	248.560,92	103,5
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	708,97	708,97	708,97	10.952,44	10.952,44	10.952,44	
233	110000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	239.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0020.1011.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS									
156	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
242	100004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	259.752,12	0,00	88.300,68	88.300,68	259.564,48	88.300,68	88.300,68	171,263
		<u>4.4.90.51.91</u>	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	88.300,68	88.300,68	259.564,48	88.300,68	88.300,68	171,263
15.451.0020.1012.0000			OBRAS E REPAROS EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS									
157	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	344.041,53	0,00	0,00	0,00	58.992,47	47.923,55	47.923,55	11,068
		<u>4.4.90.51.91</u>	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.992,47	47.923,55	47.923,55	11,068
158	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	72.000,00	72.000,00	288,000
		<u>4.4.90.51.91</u>	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	72.000,00	72.000,00	288,000
252	100004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	135.582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15.452.3020.2035.0000			MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
159	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	950.000,00	839.650,00	87.489,92	87.489,92	85.604,79	756.967,37	756.967,37	671.728,25	85.239,12
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	69.571,75	69.571,75	68.558,82	497.842,11	487.842,11	428.270,36	69.571,75
		<u>3.1.90.11.31</u>	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	457,33	457,33	457,33	3.600,87	3.600,87	3.143,54	457,33

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-RQIT-CJ3G-6MLH-IZXP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 17 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pa
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.105,61	4.105,61	3.882,02	27.859,48	27.859,48	23.753,87	4.105,61
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.104,43	11.104,43	10.535,82	73.194,67	73.194,67	62.090,24	11.104,43
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	2.250,80	2.250,80	2.250,80	111.777,35	111.777,35	111.777,35	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.692,89	42.692,89	42.692,89	0,00
160	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00	280.000,00	26.969,05	26.969,05	26.260,76	190.955,88	190.955,88	163.988,83	26.969,05
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	6.986,81	6.986,81	6.803,32	49.451,05	49.451,05	42.464,24	6.986,81
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.982,24	19.982,24	19.457,44	141.504,83	141.504,83	121.522,59	19.982,24
161	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	44.000,00	2.096,19	2.096,19	1.653,19	17.902,60	17.902,60	15.806,41	2.096,19
			<u>3.1.90.16.99</u> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.096,19	2.096,19	1.653,19	17.902,60	17.902,60	15.806,41	2.096,19
162	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	129.897,41	117.497,41	5.291,16	2.702,16	3.477,50	111.426,58	107.852,68	105.620,52	5.291,16
			<u>3.3.90.30.01</u> COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.725,96	1.725,96	0,00	18.925,52	18.925,52	17.199,56	1.725,96
			<u>3.3.90.30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	0,00
			<u>3.3.90.30.17</u> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	747,00	0,00
			<u>3.3.90.30.22</u> MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,70	1.569,70	1.569,70	0,00
			<u>3.3.90.30.24</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	43,80	513,80	2.360,00	24.249,99	24.249,99	24.206,39	43,80
			<u>3.3.90.30.26</u> MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	861,50	7.964,75	7.964,75	7.964,75	0,00
			<u>3.3.90.30.28</u> MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,48	9.841,58	9.841,58	0,00
			<u>3.3.90.30.39</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.098,02	13.098,02	13.098,02	0,00
			<u>3.3.90.30.42</u> FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.980,80	371,80	256,00	2.510,45	901,45	529,65	1.980,80
			<u>3.3.90.30.44</u> MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.554,20	16.554,20	16.554,20	0,00
			<u>3.3.90.30.99</u> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.540,80	90,80	0,00	13.856,47	12.406,47	12.315,67	1.540,80
163	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	8.400,00	0,00	700,00	700,00	8.400,00	5.600,00	4.900,00	3.500,00
			<u>3.3.90.36.07</u> ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	8.400,00	5.600,00	4.900,00	3.500,00
164	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	267.360,00	465.010,00	43.450,20	40.457,41	37.065,41	454.696,18	335.244,27	326.872,27	127.300,00
			<u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	166,65	166,65	3.314,60	3.314,60	3.314,60	0,00
			<u>3.3.90.39.12</u> LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
			<u>3.3.90.39.16</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	9.859,52	9.859,52	121.814,15	72.516,64	72.516,64	49.200,00
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.278,00	17.142,00	16.792,00	25.820,40	25.820,40	25.470,40	3.000,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	38.172,20	13.280,24	10.247,24	303.347,03	233.192,63	225.170,63	78.100,00
165	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	15.350,00	12.150,00	0,00	479,00	15.313,00	3.163,00	3.163,00	12.150,00
			<u>4.4.90.52.10</u> APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
			<u>4.4.90.52.38</u> MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00	0,00
			<u>4.4.90.52.42</u> MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00
			<u>4.4.90.52.99</u> OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00	2.311,00	2.311,00	0,00
247	100004		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00	36.450,00	0,00	0,00	36.450,00
			<u>4.4.90.52.10</u> APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.450,00	0,00	0,00	36.450,00
15.452.0020.2036.0000 VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO DOMICILIAR												
166	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.057.793,71	1.057.793,71	0,00	84.484,91	84.484,91	1.037.992,00	648.421,72	648.421,72	389.570,00
			<u>3.3.90.39.78</u> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	84.484,91	84.484,91	1.037.992,00	648.421,72	648.421,72	389.570,00
26.782.0018.1007.0000 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE												
167	130000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	32.855,17	17.752,24	0,00	0,00	0,00	6.471,70	6.471,70	6.471,70	0,00
			<u>4.4.90.51.91</u> OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,70	6.471,70	6.471,70	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 2-RQIT-CJ3G-6MLH-IZXP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 18 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pr
02	02		PODER EXECUTIVO									
020213			SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.035.495,08	877.008,19	101.253,63	71.268,02	50.239,17	554.829,59	345.418,71	296.455,39	258.374
17.512.0021.2037.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE									
168	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	470.000,00	376.013,11	13.059,50	13.059,50	14.577,54	171.381,56	171.381,56	158.322,06	13.059,50
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.481,84	11.481,84	12.584,54	122.089,78	122.089,78	110.607,94	11.481,84
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	152,44	152,44	152,44	1.641,68	1.641,68	1.489,24	152,44
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,87	341,87	341,87	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.425,22	1.425,22	1.840,56	20.124,66	20.124,66	18.699,44	1.425,22
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.939,43	17.939,43	17.939,43	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,14	9.244,14	9.244,14	0,00
169	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	149.500,00	4.032,77	4.032,77	4.501,55	43.437,65	43.437,65	39.404,88	4.032,77
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	1.044,76	1.044,76	1.166,20	11.253,25	11.253,25	10.208,49	1.044,76
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.988,01	2.988,01	3.335,35	32.184,40	32.184,40	29.196,39	2.988,01
170	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	7.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	47,22	47,22	47,22	0,00
			3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	47,22	47,22	0,00
171	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	82.000,00	16.504,19	28.707,37	26.189,48	81.773,22	63.347,14	52.673,87	28.707,37
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	-1,49	7.242,40	11.003,21	19.906,04	19.906,04	19.906,04	-1,49
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.219,30	6.219,30	2.122,80	9.693,30	9.693,30	5.596,80	6.219,30
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	2.229,40	3.217,50	3.831,60	3.831,60	3.831,60	0,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	371,20	0,00	371,20	371,20	0,00	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,34	1.975,34	1.975,34	1.975,34	0,00
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.428,38	6.077,47	4.288,63	14.470,26	7.340,60	4.852,63	7.428,38
			3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	468,00	1.221,00	753,00	1.838,40	1.838,40	1.370,40	468,00
			3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	0,00
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.766,82	4.959,40	4.959,40	0,00
			3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.950,00	2.511,60	0,00	2.771,60	2.771,60	260,00	1.950,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	440,00	2.835,00	2.215,00	15.574,66	9.085,66	8.347,66	440,00
172	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	6.000,00	0,00	700,00	700,00	7.979,96	5.179,96	4.479,96	0,00
			3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	7.979,96	5.179,96	4.479,96	0,00
173	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	255.630,87	248.580,87	65.830,95	22.932,16	3.995,60	248.373,76	60.188,96	41.252,40	207.121
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	300,02	0,00	0,00	2.866,66	2.866,66	2.866,66	0,00
			3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.214,97	8.614,97	0,00	9.214,97	8.614,97	0,00	9.214,97
			3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00
			3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	71,21	71,21	427,27	284,84	284,84	0,00
			3.3.90.39.70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	0,00	0,00	216,00	6.907,20	0,00	7.123,20	6.907,20	0,00	216,00
			3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
			3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.803,20	0,00	0,00	115.803,20
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	7.338,78	3.924,39	55.258,46	40.535,29	37.120,90	18.137
174	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.541.0022.2038.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEMA									
175	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.940,40	1.940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 19 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pa
176	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.923,81	9.923,81	1.836,22	1.836,22	275,00	1.836,22	1.836,22	275,00	1.561,22
			3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	1.561,22	1.561,22	0,00	1.561,22	1.561,22	0,00	1.561,22
02	02		PODER EXECUTIVO									
020214			OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	659.396,31	659.396,31	44.790,15	70.777,94	78.243,33	552.201,69	518.981,69	494.822,38	57.316,22
			20.605.0023.1020.0000 PLANO GERAL DE ESTRADAS RURAIS									
177	110000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.605.0023.2039.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
178	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	80.000,00	80.000,00	5.704,28	5.704,28	5.704,28	39.897,23	39.897,23	34.192,95	5.704,28
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.257,92	4.257,92	4.257,92	27.418,08	27.418,08	23.160,16	4.257,92
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.446,36	1.446,36	1.446,36	9.262,28	9.262,28	7.815,92	1.446,36
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,73	364,73	364,73	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,14	2.852,14	2.852,14	0,00
179	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	1.761,48	1.761,48	1.761,48	11.439,52	11.439,52	9.678,04	1.761,48
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	456,34	456,34	456,34	2.963,59	2.963,59	2.507,25	456,34
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.305,14	1.305,14	1.305,14	8.475,93	8.475,93	7.170,79	1.305,14
180	110000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	24.302,39	46.610,18	55.135,57	366.919,88	333.699,88	318.066,33	46.610,18
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	16.703,49	20.091,28	11.787,63	127.014,45	127.014,45	118.710,80	20.091,28
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.173,60	11.173,60	11.173,60	0,00
			3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.598,90	10.018,00	25.727,94	66.667,26	66.447,26	59.117,36	7.598,90
			3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	16.500,00	17.620,00	160.194,57	127.194,57	127.194,57	16.500,00
182	100015	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.181,59	181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	121.114,72	151.114,72	13.022,00	16.702,00	15.642,00	133.945,06	133.945,06	132.885,06	13.022,00
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	3.000,00
			3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,00	2.234,00	2.234,00	0,00
			3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.022,00	11.202,00	10.142,00	111.782,48	111.782,48	110.722,48	10.022,00
			3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	15.183,58	15.183,58	15.183,58	0,00
185	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02 02 PODER EXECUTIVO									
			020215 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	608.876,39	596.391,65	36.185,10	36.257,82	33.531,49	316.979,06	316.560,82	280.375,72	36.603,13
			08.243.0025.2042.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
186	510000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
			3.3.90.30.12 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
187	510000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.243.0025.2043.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. CRIAN. E ADOLESC.									
188	510000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	144.575,80	144.575,80	6.129,20	6.129,20	9.329,20	105.529,31	105.529,31	98.400,11	6.129,20

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-RQIT-CJ3G-6MLH-IZXP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 20 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pa
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.129,20	6.129,20	0.329,20	86.348,39	86.348,39	80.219,19	6.129,
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.516,32	14.516,32	14.516,32	0,
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,60	4.664,60	4.664,60	0,
189	510000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.460,40	35.460,40	2.134,55	2.134,55	2.134,55	16.438,70	16.438,70	14.304,15	2.134,
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.134,55	2.134,55	2.134,55	16.438,70	16.438,70	14.304,15	2.134,
190	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
191	510000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.139,10	2.139,10	0,00	72,72	72,72	1.000,00	581,76	581,76	4,
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	72,72	72,72	1.000,00	581,76	581,76	4,
08.244.0024.2040.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL												
192	510000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	230.121,28	232.791,28	18.888,57	18.888,57	16.709,22	131.281,58	131.281,58	112.393,01	18,8
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	16.892,11	16.892,11	14.320,99	106.066,02	106.066,02	89.173,91	16,8
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	165,92	165,92	355,54	2.271,82	2.271,82	2.105,90	1,
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.830,54	1.830,54	2.032,69	13.102,77	13.102,77	11.272,23	1,8
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	86,54	86,54	0,
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,43	9.754,43	9.754,43	0,
193	500025 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	10.000,00	5.921,71	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3,2
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3,2
194	500023 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	45.477,31	45.477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
221	500023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	15.101,51	15.101,51	15.101,51	0,
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621,68	13.621,68	13.621,68	0,
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,87	341,87	341,87	0,
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,96	1.137,96	1.137,96	0,
195	510000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	94.723,55	5.832,78	5.832,78	5.285,80	42.771,96	42.771,96	36.898,18	5,8
		<u>3.1.90.13.01</u>	FORTS	0,00	0,00	1.511,08	1.511,08	1.369,38	11.080,79	11.080,79	9.569,71	1,5
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.321,70	4.321,70	3.916,42	31.691,17	31.691,17	27.369,47	4,3
196	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
08.244.0024.2041.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
197	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
198	510000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
199	510000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,
02	02	PODER EXECUTIVO										
020216		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		268.977,55	330.983,13	293,07	24.511,86	20.831,56	274.370,77	158.236,99	141.537,23	132.833
08.244.0024.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
200	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	333,77	333,77	333,77	0,
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,77	138,77	138,77	0,
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
201	500025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	500015 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.196,14	12.196,14	292,00	292,00	85,00	1.710,33	1.710,33	1.503,33	207,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-RQIT-CJ3G-6MLH-IZXP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 21 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pa
		<u>3.3.90.30.02</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,33	1.418,33	1.418,33	0
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0
203	500024 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.195,05	11.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
948	312008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.626,00	1,07	2.626,22	2.626,22	2.626,22	2.626,22	2.626,22	
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1,07	2.626,22	2.626,22	2.626,22	2.626,22	2.626,22	
204	510000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.	60.000,00	65.560,00	-12.000,00	0,00	0,00	65.508,53	33.238,50	33.238,50	32,2
		<u>3.3.90.32.03</u>	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	65.508,53	33.238,50	33.238,50	32,2
244	312005	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.	0,00	48.000,00	12.000,00	11.475,00	11.475,00	48.000,00	34.425,00	22.950,00	25,1
		<u>3.3.90.32.03</u>	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12,1
		<u>3.3.90.32.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	11.475,00	11.475,00	36.000,00	34.425,00	22.950,00	13,0
205	510000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	12.200,00	16.400,00	0,00	1.358,50	1.358,50	16.302,00	10.868,00	9.509,50	6,3
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.358,50	1.358,50	16.302,00	10.868,00	9.509,50	6,3
206	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	41.249,64	22.049,64	3.588,00	3.731,98	141,68	10.506,00	9.512,89	5.853,63	4,8
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	71,26	68,96	1.000,00	625,13	553,87	4,8
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	72,72	72,72	1.200,00	581,76	581,76	1,1
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00	7.926,00	7.926,00	4.338,00	3,1
207	500024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	500025 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.400,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	1.200,00	1.200,00	2,8
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	1.200,00	1.200,00	2,8
209	500015 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.528,79	4.528,79	0,00	0,00	0,00	2.262,71	0,00	0,00	2,3
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,71	0,00	0,00	2,3
210	500023 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	45.000,00	38.500,00	-3.588,00	0,00	0,00	25.452,00	17.940,00	17.940,00	7,3
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	-3.588,00	0,00	0,00	25.452,00	17.940,00	17.940,00	7,3
222	500024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	4.686,84	0,00	0,00	0,00	4.686,84	1.750,00	1.750,00	2,4
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,84	1.750,00	1.750,00	2,4
223	500024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
224	500015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	2.350,45	0,00	0,00	0,00	2.350,45	0,00	0,00	2,350
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,45	0,00	0,00	2,350
243	500003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	3.588,00	3.588,00	3,252
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	3.588,00	3.588,00	3,252
211	510000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	23.500,00	0,00	0,00	117,00	23.404,00	819,00	819,00	22,585
		<u>3.3.90.40.16</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22,000
		<u>3.3.90.40.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	1.404,00	819,00	819,00	585
212	500015 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.406,22	6.158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		08.244.0024.2045.0000	SUBVENÇÕES AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS									
213	510000 NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	60.337,92	0,00	5.028,16	5.028,16	60.337,92	40.225,28	40.225,28	30.112,64

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-RQIT-CJ3G-6MLH-IZXP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 22 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A P
02	02		PODER EXECUTIVO									
	020217		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.363.0026.2046.0000	CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA A COMUNIDADE									
214	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02		PODER EXECUTIVO									
	020218		ENSINO SUPERIOR	126.000,00	126.000,00	0,00	9.300,00	9.300,00	111.600,00	66.900,00	65.100,00	46.100,00
04	364.0035	2286.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR									
217	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	24.000,00	24.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00	14.400,00	12.600,00	9.100,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00	14.400,00	12.600,00	9.100,00
218	110000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102.000,00	102.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00	52.500,00	52.500,00	37.500,00
		3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00	52.500,00	52.500,00	37.500,00
TOTAL DO ORGÃO				28.090.480,00	30.969.009,06	1.710.168,69	2.112.834,36	2.039.515,95	21.993.097,72	16.846.040,96	15.487.037,74	6.506.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.360.000,00	32.238.529,06	1.776.841,29	2.167.398,74	2.114.080,33	22.621.543,66	17.444.042,25	16.085.039,03	6.536.500,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9021	990022	MULTAS DE TRANSITO					0,00				208,34	
8001	998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					0,00				1.975,30	
8002	998002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					0,00				219.136,75	
8003	998003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					0,00				0,00	
8004	998004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					0,00				0,00	
9087	997013	GARANTIA DO CONTRATO 18/2020					0,00				0,00	
9014	990015	UNIMED - CONVENIO SINDICATO					3.860,49				31.505,49	
9076	997012	UNIMED/CONTRATO PREFEITURA					25.511,43				174.815,55	
9071	997011	CAIXA FEDERAL - CONSIGNADOS SERVIDORES					5.023,69				74.904,68	
9018	990019	FINANCIAMENTO C.E.F.					0,00				311,87	
9001	997002	AUXILIO TRANSPORTE					1.625,40				12.884,92	
9088	997014	AFASTAMENTO COVID 19					2.400,73				7.600,27	
9024	990032	TARIFA BANCARIA EXTRA					0,00				3,65	
9078	998005	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)					4.620,00				37.868,13	
9080	998006	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					1.836,58				13.281,63	
9082	998007	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)					288,00				2.270,00	
9084	998008	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					2.336,76				17.734,19	
9086	998009	OUTROS DEPOSITOS (F)					0,00				0,00	

Handwritten signature

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 23 de 25

R	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pa
9015		990015	CESTA BASICA - SERVIDORES					0,00			0,00	
9019		990020	AMPLA - CONV. SINDICATO					0,00			0,00	
9004		997004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL					460,00			3.440,00	
9012		990013	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO SINDICAL					1.235,85			8.903,00	
9005		990001	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA					78.833,71			560.594,94	
9022		990024	CONVÊNIO A.F.P.M.P.					450,00			3.370,00	
9013		990014	CONVÊNIO SINDICATO					2.633,71			17.855,15	
9011		990012	IMPOSTO SINDICAL					0,00			0,00	
9017		990018	LICENÇA MATERNIDADE - INSS					0,00			6.041,68	
9016		990017	RETENÇÃO PARA INSS AUTONOMO					0,00			210,12	
9006		990000	SALARIO FAMILIA					48,62			1.192,81	
9003		997003	SANTA CASA SAÚDE					0,00			160,72	
9020		990021	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL					0,00			0,00	
9069		997009	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS SERVIDORES					12.568,75			109.102,61	
9027		997005	VALE ALIMENTAÇÃO					0,00			30,00	
9059		997007	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO					0,00			0,00	
9070		997010	BRADESCO - CONSIGNADOS SERVIDORES					28.382,57			202.007,92	
9008		990007	PENSÃO ALIMENTICIA					4.593,52			31.422,91	
9010		990011	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL					9.749,24			55.370,74	
9023		990025	HONORARIOS ADVOCATICIOS					2.209,08			6.863,54	
9007		990003	CAUÇÃO					0,00			2.300,00	
7008		990055	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO					0,00			0,00	
7009		990056	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO					105.793,34			846.346,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								294.464,47			2.449.515,25	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

18.534.554,28

SALDO PARA O MES SEQUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
IPVA	001	000002-7	58.503,73
EDUCAÇÃO	001	000013-2	161.335,43
F.M.S. - FUNDO SD	001	000028-0	216.871,16
CUSTEIO SUS PORT	001	102969-X	927.274,25
GARANTIA DE CONT	001	103406-5	2.815,21
FUNDEB B.B.	001	103493-6	311.166,27
GLICEMIA	001	105470-8	1.521,08
ROYALTIES PETRÓL	001	105585-2	19.942,17
SANF-CUSTEIO	001	106167-4	106.142,51
I.G.D- GESTÃO BO	001	107082-7	10.879,64
I.G.D- SUAS	001	107083-5	2.952,87
P.A.I.F	001	107084-3	28.133,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

06831959/0001-87

Exercício 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 24 de 25

Fl	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pa
			LEILÃO VEIC	001	107333-8							13.476,96	
			ATENÇÃO BÁS. ESTA	001	108516-6							12.191,22	
			DOSE CERTA	001	108527-1							199,66	
			EMENDA VOLUNTARI	001	108868-8							133.917,64	
			CESE-QUOTA SAL E	001	108930-7							355.809,83	
			DESVINCULAÇÃO- C	001	109121-2							189.588,74	
			REFORMA CENTRO C	001	109931-0							6,26	
			REC. MINERAS	001	110303-2							43.103,82	
			ITR	001	110312-1							926,08	
			PORTARIA 389- EP	001	110733-X							0,21	
			PROTEÇÃO ESPECIA	001	110828-X							974,85	
			C.I.P	001	120013-5							213.047,35	
			MERENDA ESTADO	001	121080-7							13.024,36	
			CÂMARA MUNICIPAL	001	130007-5							-2.519.946,35	
			TRANSPORTE ALUNO	001	200015-6							54,54	
			CUSTEIO COVID EM	001	205426-4							150.065,13	
			P.N.A.T.E	001	206629-7							23.609,65	
			F.M.C.A	001	206890-5							8.407,05	
			CONCURSO CÂMARA	001	207353-6							7,67	
			C.I.D.E	001	213048-3							1.980,65	
			MERENDA P.N.A.E	001	217219-4							69.072,80	
			SIMPLES NACIONAL	001	219426-0							20.211,91	
			PROTEÇÃO SOCIAL	001	220020-1							5.449,77	
			AMBULÂNCIA COVID	001	220030-9							150.067,06	
			CAUÇÃO	001	220689-2							5.261,12	
			MOVIMENTO BB	001	230001-X							547.898,93	
			CÂMARA MUNICIPAL	001	230007-9							6.247.079,91	
			VIGILANCIA SANIT	001	230023-0							2.281,38	
			FUNDEMA	001	230040-0							3.125,93	
			ICMS EXPORTAÇÃO	001	283143-0							115,04	
			F.F.S- FUNDO SOC	001	300008-7							7.404,47	
			C.E.X - F.E.X	001	312008-2							305,13	
			MOVIMENTO FPM	001	408500-7							460.095,27	
			IPVA	001	507983-7							7.352,15	
			PETROLEO- FEP	001	510-X							426.788,71	
			MOVIMENTO CEF	104	06000100-2							518.255,89	
			BCO. N. CAIXA-	151	13-000007-3							-3.299.485,85	
			MOVIMENTO BRADES	237	0110790-9							911.455,05	
			TOTAL DO SALDO									6.638.497,40	

TOTAL GERAL

25.173.051,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831958/0001-87

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Fl.	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pa
-----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	----------

Saltinho, 31 de agosto de 2020


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL


FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR FINANÇAS E PATRIMONIO


CRISTIANE AP. SALVADOR
TESOUREIRA