Diário Oficial Eletrônico
MUNICÍPIO DE SABINO
Ano III | Edição nº 284 | 24 de setembro de 2020
Conforme Lei 2.265, de 28 de dezembro de 2017

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				1.020.000,00	65.263,41	63.329,54	16.278,42
010100	CÂMARA MUNICIPAL				552.423,80	536.709,28	62.765,64	536.145,38
01.031.0001.1001.0000			Reforma do Prédio da Câmara Municipal					
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			Manutenção da Câmara					
002		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		643.000,00	46.156,36	46.156,36	0,00
					367.496,54	367.496,54	46.156,36	367.496,54
003		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	9.692,83	9.692,83	0,00
					77.174,26	77.174,26	9.692,83	77.174,26
004		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.570,00	413,90	413,90	413,90
					1.750,74	1.750,74	0,00	1.336,84
007		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		60.000,00	4.690,00	0,00	4.690,00
					37.520,00	32.830,00	0,00	32.830,00
008		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	607,80	607,80	0,00
					3.728,80	3.728,80	607,80	3.728,80
009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.510,00	3.620,96	6.377,09	11.174,52
					64.107,70	53.083,18	6.227,09	52.933,18
010		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		32.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500,00	81,56	81,56	0,00
					645,76	645,76	81,56	645,76
012		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.820,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.020.000,00	65.263,41	63.329,54	16.278,42
PODER LEGISLATIVO					552.423,80	536.709,28	62.765,64	536.145,38
02	PODER EXECUTIVO							
0201	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				330.111,87	24.590,12	24.590,12	4.587,16
020101	GABINETE DO PREFEITO				191.917,44	191.917,44	24.893,84	187.330,28
04.122.0002.2002.0000			Manutenção do Gabinete					
013		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		230.000,00	20.002,96	20.002,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		153.772,09	153.772,09	20.002,96	153.772,09
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 34.826,66	4.587,16 34.826,66	4.587,16 4.587,16	4.587,16 30.239,50
015	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.111,87 1.319,67	0,00 1.319,67	0,00 77,22	0,00 1.319,67
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 986,32	0,00 986,32	0,00 226,50	0,00 986,32
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 1.012,70	0,00 1.012,70	0,00 0,00	0,00 1.012,70
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.627.549,49	185.992,04	214.990,30	146.041,36
020102			ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.943.868,26	1.823.967,31	205.371,65	1.797.826,90
04.122.0003.2003.0000			Administração Geral					
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 160.040,10	20.175,68 160.040,10	20.175,68 20.175,68	0,00 160.040,10
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,00 27.171,82	3.444,61 27.171,82	3.444,61 3.444,61	3.444,61 23.727,21
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.900,47 4.522,53	0,00 4.522,53	0,00 0,00	18,00 4.504,53
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 77.037,58	4.368,22 75.181,13	3.379,22 8.922,87	3.507,67 73.529,91
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		99.302,65 89.655,84	1.544,98 82.455,84	15.604,98 15.604,98	7.200,00 82.455,84
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		165.000,00 155.582,74	2.086,92 135.406,54	3.865,91 6.303,61	22.000,30 133.582,44
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		196.000,00 196.000,00	0,00 193.598,06	0,00 0,00	2.401,94 193.598,06
029	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		20.217,36 19.700,00	0,00 12.614,88	1.602,48 1.602,48	8.687,60 11.012,40
028	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		231.378,96 228.160,82	17.600,00 155.437,38	35.842,59 18.242,59	90.323,44 137.837,38
030	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		5.888,13 1.903,18	0,00 1.903,18	0,00 0,00	0,00 1.903,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			ANTERIORES					
031		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.582,00	6.249,00	0,00	6.249,00
					22.728,00	16.479,00	0,00	16.479,00
09.272.0052.0010.0000			Despesas com Inativos e Pensões					
032		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		580.000,00	51.207,60	51.207,60	0,00
					405.829,65	405.829,65	51.207,60	405.829,65
033		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		210.000,00	17.302,55	17.302,55	0,00
					136.519,54	136.519,54	17.302,55	136.519,54
24.722.0029.2029.0000			Manutenção do Serviço de Retransmissão					
034		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0012.0012.0000			Amortização da Dívida					
037		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0012.0012.0001			INSS Parcelamento - Receita Federal					
038		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.685,79	19.685,79	0,00	19.685,79
28.841.0012.0012.0002			INSS parcelamento - Procuradoria					
039		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		120.000,00	10.035,74	10.035,74	0,00
					78.155,83	78.155,83	10.035,74	78.155,83
28.841.0012.0012.0003			CETESB					
040		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		10.000,00	0,00	552,20	2.208,80
					6.074,20	3.865,40	552,20	3.865,40
28.841.0012.0012.0004			Roseli de Araujo Pereira Souza Processo Nº 723/99 - Reparação de danos					
041		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.000,00	346,33	346,33	0,00
					2.770,64	2.770,64	346,33	2.770,64
28.841.0012.0012.0005			Elza Branco Gaco - Processo 826/00 Ação Indenizatoria					
042		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.000,00	346,33	346,33	0,00
					2.770,64	2.770,64	346,33	2.770,64
28.843.0013.0013.0000			Pagamento Precatórios Judiciais					
043		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		265.000,00	20.454,28	20.454,28	0,00
					161.655,47	161.655,47	20.454,28	161.655,47
28.845.0014.0014.0000			Transferência ao Pasep					
045		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		232.737,05	14.311,26	14.311,26	0,00
					130.944,20	130.944,20	14.311,26	130.944,20
28.846.0003.2062.0000			Pagamento de Restituição de Receitas					
046		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.037,11	16.518,54	16.518,54	0,00
					16.953,93	16.953,93	16.518,54	16.953,93
553		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,76	0,00	0,00	0,00
					5,76	5,76	0,00	5,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0201			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		469.492,45	31.751,18	38.052,42	13.890,59
020104			CONTABILIDADE E TESOURARIA		302.614,23	297.989,71	36.927,36	288.723,64
04.123.0005.2005.0000			Manutenção da Contabiliade e Tesouraria					
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 116.987,83	13.021,61 116.987,83	13.021,61 13.021,61	0,00 116.987,83
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 53.054,72	9.151,17 53.054,72	9.151,17 9.401,11	2.964,83 50.089,89
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		214.383,77 122.286,72	9.578,40 121.459,72	15.078,40 13.703,40	6.327,00 115.959,72
053	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		10.108,68 10.104,96	0,00 6.307,44	801,24 801,24	4.598,76 5.506,20
0201			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		220.829,25	14.553,09	15.354,33	7.795,57
020105			LICITAÇÃO E CONTRATOS		153.292,42	148.910,12	17.105,92	145.496,85
04.122.0006.2006.0000			Manutenção Licitação e Contratos					
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00 104.785,51	11.390,11 104.785,51	11.390,11 11.390,11	0,00 104.785,51
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00 21.627,94	2.612,03 21.627,94	2.612,03 2.612,03	2.612,03 19.015,91
056	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		220,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00 16.778,97	550,95 16.456,31	550,95 2.302,54	322,66 16.456,31
061	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		10.108,68 10.100,00	0,00 6.040,36	801,24 801,24	4.860,88 5.239,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0201	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				187.108,68	5.815,13	6.349,29	3.816,90
020106	LANÇADORIA				72.820,41	70.622,45	6.441,13	69.003,51
04.129.0007.2007.0000	Manutenção da Lançadoria							
062		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 47.685,95	4.730,35 47.685,95	4.730,35 4.730,35	0,00 47.685,95
063		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 10.695,97	1.084,78 10.695,97	1.084,78 1.084,78	1.084,78 9.611,19
064		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 1.364,16	0,00 1.364,16	0,00 0,00	0,00 1.364,16
065		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 1.989,00	0,00 1.989,00	0,00 0,00	0,00 1.989,00
068		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 3.915,33	0,00 3.915,33	0,00 91,84	0,00 3.915,33
069		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		10.108,68 7.170,00	0,00 4.972,04	534,16 534,16	2.732,12 4.437,88
0201	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				105.000,00	8.442,40	9.359,48	2.907,80
020107	RECURSOS HUMANOS				62.124,82	61.058,98	8.965,77	59.217,02
04.122.0008.2008.0000	Manutenção do Recursos Humanos							
070		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00 44.742,19	6.867,52 44.742,19	6.867,52 6.867,52	0,00 44.742,19
071		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00 9.664,31	1.574,88 9.664,31	1.574,88 1.181,17	1.574,88 8.089,43
072		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 4.550,00	0,00 4.550,00	650,00 650,00	0,00 4.550,00
077		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		4.000,00 3.168,32	0,00 2.102,48	267,08 267,08	1.332,92 1.835,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0201	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				4.000,00	0,00	0,00	0,00
020108	COMPRAS				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0009.2009.0000	Manutenção do Compras							
078		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				212.108,68	17.252,02	18.053,26	7.223,36
020109	ALMOXARIFADO E PATRIMONIO				158.636,94	155.424,42	18.420,81	151.413,58
04.122.0010.2010.0000	Manutenção do Almoxarifado e Patrimonio							
086		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 119.963,27	14.042,42 119.963,27	14.042,42 14.042,42	0,00 119.963,27
087		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.403,16 26.365,39	3.209,60 26.365,39	3.209,60 3.577,15	3.209,60 23.155,79
088		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.596,84 2.446,27	0,00 2.446,27	0,00 0,00	0,00 2.446,27
089		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 350,05	0,00 342,05	0,00 0,00	8,00 342,05
091		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		10.108,68 9.511,96	0,00 6.307,44	801,24 801,24	4.005,76 5.506,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0201			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		738.673,45	242.723,32	9.463,65	238.094,64
020111			PRAIA MUNICIPAL		326.357,92	90.427,45	17.645,94	88.263,28
23.695.0042.1064.0000			Construção Pier					
524		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		353.187,99	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
525		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.522,67	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0042.1066.0000			Construção da Superfície Elevada e Acessibilidade na Praia Municipal					
555		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		213.714,59	213.714,59	0,00	213.714,59
					213.714,59	0,00	0,00	0,00
556		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.248,20	20.079,24	0,00	20.079,24
					20.079,24	0,00	0,00	0,00
23.695.0042.2042.0000			Manutenção da Praia Municipal					
093		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	7.299,48	7.299,48	0,00
					53.204,45	53.204,45	7.299,48	53.204,45
094		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	1.630,01	1.630,01	1.630,01
					11.939,01	11.939,01	1.344,50	10.309,00
095		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.354,49	3.354,49	0,00	3.354,49
096		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.457,55	10.457,55	8.467,80	10.457,55
097		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.266,99	7.266,99	0,00	7.266,99
100		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		7.000,00	0,00	534,16	2.670,80
					6.341,60	4.204,96	534,16	3.670,80
0201			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		387.776,15	10.424,83	10.691,91	1.787,74
020112			TURISMO LOCAL		259.322,21	258.253,89	10.691,91	257.534,47
23.695.0028.2028.0000			Manutenção das Festividades					
101		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.497,90	8.497,90	0,00	8.497,90
102		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.776,15	0,00	0,00	0,00
					218.818,00	218.818,00	0,00	218.818,00
23.695.0043.2043.0000			Manutenção do Turismo Local					
104		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		20.000,00	1.972,49	1.972,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.134,47	17.134,47	1.972,49	17.134,47
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00 3.701,04	452,34 3.701,04	452,34 452,34	452,34 3.248,70
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00
109	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		4.000,00 3.170,80	0,00 2.102,48	267,08 267,08	1.335,40 1.835,40
0201			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		32.000,00	3.367,82	3.367,82	628,25
020113			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		28.938,22	28.938,22	3.577,23	28.309,97
04.122.0003.2056.0000			Manutenção da Tecnologia da Informação					
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00 23.797,89	2.739,57 23.797,89	2.739,57 2.739,57	0,00 23.797,89
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00 5.140,33	628,25 5.140,33	628,25 837,66	628,25 4.512,08
112	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00
020114			JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2055.0000			Manutenção da Junta Militar					
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00
020115			CONTROLE INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
04.122.0003.2054.0000			Manutenção do Controle Interno					
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		64.000,00	5.000,00	2.267,66	13.704,36
020116			FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE		42.381,47	28.677,11	2.267,66	28.677,11
08.244.0038.2038.0000			Manutenção do Fundo Social de Solidariedade					
124	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 3.129,55	0,00 3.031,15	0,00 0,00	98,40 3.031,15
126	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.000,00 28.211,92	5.000,00 14.605,96	2.267,66 2.267,66	13.605,96 14.605,96
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 11.040,00	0,00 11.040,00	0,00 0,00	0,00 11.040,00
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		304.000,00	16.818,48	17.588,07	9.193,32
020200			JURIDICO		160.260,78	156.609,00	15.232,27	151.067,46
04.122.0004.2004.0000			Manutenção do Juridico					
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 97.320,06	11.562,61 97.320,06	11.562,61 11.562,61	0,00 97.320,06
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00 20.979,02	2.651,58 20.979,02	2.651,58 2.651,58	2.651,58 18.327,44
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
133	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.101,60	6.101,60	0,00	6.101,60
134	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.585,85	16.585,85	0,00	16.585,85
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	331,32	566,75	1.597,97
					5.081,12	3.565,98	483,92	3.483,15
138	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		7.000,00	0,00	534,16	2.670,80
					6.341,60	4.204,96	534,16	3.670,80
139	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	2.272,97	2.272,97	2.272,97
					7.851,53	7.851,53	0,00	5.578,56
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA				41.156,54	0,00	0,00	0,00
020300	EDUCAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0020.2020.0000	Manutenção do Ensino Jovem e Adulto (EJA)							
141	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0054.2061.0001	Manutenção Transporte Escolar - Ensino Médio							
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.656,54	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA		152.834,03	212,94	212,94	92,00
020301			CRECHE		12.803,69	12.711,69	212,94	12.711,69
12.365.0015.2015.0000			Manutenção da Creche					
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 1.569,00	0,00 1.569,00	0,00 0,00	0,00 1.569,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 2.293,69	0,00 2.201,69	0,00 0,00	92,00 2.201,69
161	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 1.236,11	212,94 1.236,11	212,94 212,94	0,00 1.236,11
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 7.704,89	0,00 7.704,89	0,00 0,00	0,00 7.704,89
165	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0015.2015.0001			Manutenção Transporte Escolar - Creche					
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0019.2019.0000			Ensino Infanti FUNDEB 60%					
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.834,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA		1.087.891,67	52.591,73	56.163,81	30.716,79
020302			PRÉ ESCOLA		602.718,61	587.943,24	52.219,59	572.001,82
12.365.0016.2016.0000			Manutenção da Pré- Escola					
179	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 817,50	517,50 817,50	517,50 300,00	517,50 300,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00 62.392,27	0,00 62.372,27	0,00 0,00	20,00 62.372,27
186	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
187	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 969,40	0,00 969,40	0,00 0,00	0,00 969,40
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 18.012,93	3.852,72 17.145,72	3.952,76 912,72	3.907,25 14.105,68
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00 10.739,51	0,00 10.739,51	0,00 0,00	0,00 10.739,51
528	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.107,96 12.107,96	0,00 12.107,96	0,00 0,00	0,00 12.107,96
191	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		67.222,04 45.919,16	0,00 32.031,00	3.472,04 3.472,04	17.360,20 28.558,96
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0016.2016.0001			Manutenção Transporte Escolar - Pré-Escola					
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.527,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0019.2019.0000			Ensino Infanti FUNDEB 60%					
200	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		258.165,97 258.165,97	34.192,81 258.165,97	34.192,81 34.192,81	0,00 258.165,97
513	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.367,74 50.367,74	0,00 50.367,74	0,00 0,00	0,00 50.367,74
202	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 64.079,51	7.770,44 64.079,51	7.770,44 7.285,51	7.770,44 56.309,07
203	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2019.0002			FUNDEB ENSINO INFANTIL 40%					
205		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 59.480,24	5.116,86 59.480,24	5.116,86 5.116,86	0,00 59.480,24
207		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 10.298,42	1.141,40 10.298,42	1.141,40 939,65	1.141,40 9.157,02
208		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 418,00	0,00 418,00	0,00 0,00	0,00 418,00
211		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 8.950,00	0,00 8.950,00	0,00 0,00	0,00 8.950,00
214		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA		1.855.115,02	31.423,83	54.816,53	259.383,17
020303			ENSINO FUNDAMENTAL		963.274,62	727.059,30	68.737,39	703.891,45
12.361.0017.1063.0000			Construção de Sala de Aula Interativa na EMEF					
522		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		132.960,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0017.2017.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
216		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		329.486,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		67.758,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TRABALHISTAS					
					900,90	900,90	0,00	900,90
221	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					55,22	55,22	0,00	55,22
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	8.863,00	2.913,00	38.984,50
					145.806,21	109.094,21	12.616,60	106.821,71
223	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.060,00	17.060,00	0,00	17.060,00
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.773,45	2.773,45	0,00	2.773,45
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00	8.812,43	26.705,05	69.791,90
					297.937,25	235.770,45	31.592,93	228.145,35
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.856,29	0,00	0,00	0,00
					19.856,29	19.856,29	0,00	19.856,29
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.500,00	0,00	0,00	0,00
					9.970,00	9.970,00	0,00	9.970,00
228	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		125.999,76	0,00	9.379,85	69.456,82
					124.002,22	63.925,25	9.064,70	54.545,40
227	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.950,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.2017.0002			Manutenção Transporte Escolar - Ensino Fundamental					
230	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	8.851,40	8.851,40	0,00
					99.766,01	99.766,01	8.851,40	99.766,01
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00
					27.927,35	27.927,35	2.199,53	25.372,35
232	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		36.117,74	2.342,00	2.342,00	0,00
					30.408,35	30.408,35	2.342,00	30.408,35
233	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.863,36	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.500,00	0,00	0,00	13.583,20
					25.500,00	11.916,80	0,00	11.916,80
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		86.000,00	0,00	734,83	654,75
					52.278,25	51.623,50	734,83	51.623,50
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
238		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.500,00 8.840,00	0,00 8.840,00	0,00 0,00	0,00 8.840,00
242		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		32.701,80 21.093,12	0,00 15.751,52	1.335,40 1.335,40	6.677,00 14.416,12
243		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0017.2060.0000			Manutenção Convênio - Concessão estágio Salesianos					
523		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.100,00 79.100,00	0,00 21.420,00	0,00 0,00	57.680,00 21.420,00
0203			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA		2.200.159,19	150.465,65	150.465,65	28.030,81
020304			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		1.245.182,68	1.244.822,68	150.412,85	1.217.151,87
12.361.0018.2018.0001			Ensino Fundamental FUNDEB 60%					
245		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.000,00 545.920,16	75.550,67 545.920,16	75.550,67 75.550,67	0,00 545.920,16
512		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.290,96 60.290,96	0,00 60.290,96	0,00 0,00	0,00 60.290,96
247		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.500,00 131.090,63	17.026,67 131.090,63	17.026,67 17.240,46	17.026,67 114.063,96
248		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 4.304,04	0,00 4.304,04	0,00 0,00	0,00 4.304,04
249		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0018.2018.0002			Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
250		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00 373.567,24	46.472,39 373.567,24	46.472,39 46.472,39	0,00 373.567,24
511		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		7.368,23	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.368,23	7.368,23	0,00	7.368,23
252		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00 84.342,67	10.644,14 84.342,67	10.644,14 10.377,55	10.644,14 73.698,53
253		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 15.180,81	771,78 15.180,81	771,78 771,78	0,00 15.180,81
254		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 19.557,94	0,00 19.197,94	0,00 0,00	360,00 19.197,94
256		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 3.560,00	0,00 3.560,00	0,00 0,00	0,00 3.560,00
257		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA		88.000,00	0,00	0,00	16.607,75
020305			TRANSPORTE UNIVERSITARIO		40.561,01	23.953,26	0,00	23.953,26
12.364.0021.2021.0001			Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior					
259		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00 34.897,90	0,00 18.290,15	0,00 0,00	16.607,75 18.290,15
260		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00 5.663,11	0,00 5.663,11	0,00 0,00	0,00 5.663,11
261		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA		415.336,41	8.816,76	8.816,76	0,00
020306			MERENDA ESCOLAR		103.733,87	103.733,87	12.547,52	103.733,87
12.306.0022.2022.0000			Manutenção da Merenda Escolar - Fundamental					
262		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.787,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.751,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.424,08 544,07	0,00 544,07	0,00 0,00	0,00 544,07
266		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					27.426,57	27.426,57	0,00	27.426,57
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.500,00	8.816,76	8.816,76	0,00
					60.566,65	60.566,65	12.547,52	60.566,65
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		9.372,72	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0023.2023.0001			Manutenção Merenda Escolar - Creche					
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					419,87	419,87	0,00	419,87
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.659,94	10.659,94	0,00	10.659,94
12.306.0023.2023.0002			Manutenção Merenda Escolar - Pré-Escola					
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.116,77	4.116,77	0,00	4.116,77
12.306.0024.2024.0000			Manutenção da Merenda Escolar - Jovem e Adulto					
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0025.2025.0000			Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio					
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA		942.581,89	3.141,55	3.408,63	714.979,74
020307			BIBLIOTECA		842.339,14	128.249,77	33.257,82	127.359,40
13.392.0026.1060.0000			Restauração de Prédio Histórico - Centro Comunitário "Alcides Ortelan"					
506	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		786.652,37	0,00	0,00	689.315,38
					786.652,37	97.336,99	29.937,39	97.336,99
507	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		23.705,67	0,00	0,00	23.705,67
					23.705,67	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.1067.0000			Reforma e ampliação do Centro Comunitário dp Conj. Hab. Henrique Bertin					
561	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		75.223,85	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2026.0000			Manutenção dos Serviços de Cultura e Biblioteca					
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		30.000,00	2.379,91	2.379,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.362,44	21.362,44	2.379,91	21.362,44
283		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 4.542,99	535,09 4.542,99	535,09 535,09	535,09 4.007,90
284		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 2.231,27	195,20 2.231,27	195,20 107,00	88,20 2.143,07
286		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 673,60	31,35 673,60	31,35 31,35	0,00 673,60
287		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		4.000,00 3.170,80	0,00 2.102,48	267,08 267,08	1.335,40 1.835,40
0203			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA		470.096,00	13.145,86	20.152,52	95.275,79
020308			EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS		287.720,94	199.029,20	19.792,48	192.445,15
27.812.0027.1058.0000			Iluminação da Quadra Núcleo Habitacional Henrique Bertin - "Sabino A"					
288		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0027.2027.0000			Manutenção do Esporte Amador					
290		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00 61.007,67	8.718,47 61.007,67	8.718,47 8.718,47	0,00 61.007,67
292		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 13.093,07	1.977,39 13.093,07	1.977,39 1.617,35	1.977,39 11.115,68
293		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.352,00 31.793,60	0,00 31.793,60	0,00 0,00	0,00 31.793,60
296		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 1.597,00	0,00 1.597,00	0,00 0,00	0,00 1.597,00
298		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		157.648,00 156.888,00	2.450,00 87.332,90	8.922,50 8.922,50	73.627,60 83.260,40
299		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		7.000,00 6.341,60	0,00 4.204,96	534,16 534,16	2.670,80 3.670,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
300	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.296,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
0203	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA				827.308,19	0,00	57.942,35	531.716,23
020309	TERCEIRO SETOR				827.308,19	295.591,96	57.942,35	295.591,96
12.361.0017.2017.0001			SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS EXCEPCIONAIS-ASSAÍ					
301	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		270.000,00 270.000,00	0,00 115.000,00	11.500,00 11.500,00	155.000,00 115.000,00
12.365.0015.2015.0000			Manutenção da Creche					
302	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		557.308,19 557.308,19	0,00 180.591,96	46.442,35 46.442,35	376.716,23 180.591,96
0204	DIRETORIA DE SAÚDE				6.391.423,81	590.527,23	792.794,38	740.114,58
020400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				4.850.084,23	4.293.034,30	828.180,45	4.109.969,65
10.301.0030.1054.0000			Ampliação da Unidade Basica de Saúde					
303	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 17.269,74	17.269,74 17.259,74	17.259,74 0,00	17.269,74 0,00
10.301.0030.1055.0000			Construção - Academia da Saúde					
304	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0030.1065.0000			Construção de Complexo de Saúde no Bairro Recanto Lazer Vista Alegre					
552	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		114.130,37 113.851,75	113.851,75 22.829,78	22.829,78 0,00	113.851,75 0,00
10.301.0030.2030.0000			Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
305	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00 1.319.372,22	262.499,36 1.233.034,72	176.161,86 176.161,86	86.337,50 1.233.034,72
534	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.098,33 80.598,33	0,00 80.598,33	0,00 0,00	0,00 80.598,33
557	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.697,18 9.697,18	4.848,59 9.697,18	4.848,59 4.848,59	0,00 9.697,18
562	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 2.850,00	2.850,00 0,00	0,00 0,00	2.850,00 0,00
563	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 37.575,00	37.575,00 0,00	0,00 0,00	37.575,00 0,00
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		460.000,00 302.651,56	47.007,58 302.651,56	47.007,58 39.996,03	47.007,58 255.643,98
535	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.469,84 19.469,84	0,00 19.469,84	0,00 0,00	0,00 19.469,84
558	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.910,28 2.910,28	1.430,67 2.910,28	1.430,67 1.479,61	1.430,67 1.479,61
308	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		220.000,00	31.043,98	31.043,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		174.639,70	174.639,70	31.043,98	174.639,70
536	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.563,40 5.563,40	0,00 5.563,40	0,00 0,00	0,00 5.563,40
559	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.179,64 3.179,64	1.483,12 3.179,64	1.483,12 1.483,12	0,00 3.179,64
309	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 4.185,43	4.185,43 4.185,43	4.185,43 4.185,43	0,00 4.185,43
310	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 28.936,84	2.504,23 28.936,84	2.504,23 2.587,06	0,00 28.936,84
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		345.960,28 335.613,91	80.899,63 272.955,33	52.328,71 68.979,44	72.423,68 263.190,23
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.714,28 12.021,10	0,00 12.021,10	0,00 0,00	0,00 12.021,10
540	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 42.672,19	5.762,84 30.638,02	6.092,45 23.342,63	17.064,42 25.607,77
544	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.931,20 80.931,20	1.340,46 74.896,27	8.097,03 41.247,40	7.448,98 73.482,22
564	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.070,00 24.929,20	24.929,20 24.929,20	24.929,20 0,00	24.929,20 0,00
312	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		81.246,00 55.471,17	26.940,73 43.538,91	28.661,92 24.686,64	21.675,45 33.795,72
519	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.288,00 1.288,00	338,00 950,00	0,00 200,00	338,00 950,00
565	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00 3.581,83	3.581,83 3.581,83	3.581,83 0,00	3.581,83 0,00
313	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.000,00 30.684,40	6.871,63 26.175,55	7.928,32 10.560,66	4.508,85 26.175,55
537	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.663,92 8.592,23	0,00 8.592,23	0,00 0,00	0,00 8.592,23
571	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		771.000,00 639.776,02	-114.002,54 621.177,32	112.083,98 106.985,15	29.221,60 610.554,42
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.831,41 54.831,41	0,00 54.831,41	0,00 0,00	0,00 54.831,41
545	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.568,80 56.568,80	0,00 56.568,80	0,00 21.881,00	0,00 56.568,80
566	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 695,00	695,00 695,00	695,00 0,00	695,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
316	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		257.378,93 257.378,93	0,00 140.896,10	19.229,76 19.229,76	135.712,59 121.666,34
315	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.000,00 75.616,00	4.416,00 24.826,00	4.416,00 1.120,00	55.206,00 20.410,00
542	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00
543	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500,00 12.500,00	0,00 12.500,00	0,00 12.500,00	0,00 12.500,00
549	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00
550	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00
551	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 13.577,00	13.577,00 550,00	550,00 0,00	13.577,00 0,00
10.301.0030.2030.0010			Recursos Estado Qualismais					
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00 18.892,99	0,00 18.892,99	0,00 0,00	0,00 18.892,99
319	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00 940,00	0,00 940,00	0,00 0,00	0,00 940,00
10.301.0030.2030.0011			Recursos Estado Glicemia					
321	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0030.2030.0012			Recursos Estado PAB Estadual					
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.970,00 8.668,27	0,00 8.668,27	0,00 0,00	2.970,00 5.698,27
324	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.030,00 1.433,15	0,00 1.433,15	0,00 0,00	0,00 1.433,15
10.301.0030.2030.0013			Recursos Estado Sorria São Paulo					
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00 2.137,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.137,00 0,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
10.301.0030.2030.0014			FNS - Saúde da Familia - PSF					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
328	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0030.2030.0015			FNS - Agente Comunitário de Saúde					
329	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178.750,00 161.773,84	0,00 161.773,84	0,00 0,00	0,00 161.773,84
331	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 36.712,70	0,00 36.712,70	0,00 6.400,57	0,00 36.712,70
332	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.000,00 12.065,23	0,00 12.065,23	0,00 0,00	0,00 12.065,23
333	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0030.2030.0016			FNS - Piso de Atenção Básica - PAB FIXO					
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		154.946,35 154.873,87	3.798,00 141.127,39	7.016,50 15.600,26	14.884,98 139.988,89
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.057,47 50.945,44	0,00 46.553,44	0,00 232,90	4.392,00 46.553,44
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.742,53 50.449,26	0,00 49.069,26	0,00 0,00	1.380,00 49.069,26
520	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.057,48 50.101,68	0,00 48.511,68	0,00 750,00	1.590,00 48.511,68
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.728,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0030.2030.0017			FNS - Média e Alta Complexidade					
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.262,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0030.2030.0019			FNS - Programa Assistência Farmaceutica					
342	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.200,00 17.566,35	0,00 15.924,67	0,00 0,00	1.641,68 15.924,67
514	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		152.600,00 151.675,97	0,00 133.712,99	598,70 4.848,36	18.414,08 133.261,89
10.301.0030.2030.0020			Programa Assistência Farmaceutica Recursos Próprios					
343	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU		20.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0030.2030.0024			FNS - Saúde Bucal					
344		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		41.311,12 34.730,00	4.830,00 34.730,00	4.830,00 4.830,00	0,00 34.730,00
570		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		23.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0030.2030.0025			FNS - P.M.A.Q.					
346		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 3.639,18	0,00 3.639,18	0,00 0,00	0,00 3.639,18
347		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0030.2030.0026			Recursos Estado Dose Certa					
348		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.766,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0030.2059.0000			Manutenção FUNASA					
526		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.729,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0030.2030.0000			Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
515		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.672,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DIRETORIA DE SAÚDE		299.035,57	52.264,86	43.177,53	29.953,48
020401			VIGILÂNCIA SANITÁRIA		272.984,50	255.097,29	38.624,44	243.031,02
10.304.0031.2031.0000			Manutenção da Vigilância Sanitária					
349		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.870,24 103.116,34	10.575,07 103.116,34	10.575,07 10.575,07	0,00 103.116,34
350		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 27.592,51	2.689,99 27.592,51	2.689,99 3.645,54	2.689,99 24.902,52
351		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.065,05 9.922,60	1.132,34 9.922,60	1.132,34 1.132,34	0,00 9.922,60
352		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00 1.879,67	0,00 1.333,67	0,00 0,00	546,00 1.333,67
353		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.492,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU		8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.280,00	0,00	0,00	0,00
354		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
546		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00 79.770,00	26.104,19 79.770,00	26.104,19 19.534,19	6.795,00 72.975,00
355		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.572,40 2.642,74	0,00 2.642,74	0,00 0,00	0,00 2.642,74
356		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		20.586,92 20.586,92	0,00 14.217,36	1.068,32 2.136,64	7.437,88 13.149,04
357		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0031.2031.0001			FNS - Vig. em Saúde - Vigilância Sanitária					
358		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.920,00 6.412,25	314,62 6.051,25	314,62 520,66	580,96 5.831,29
568		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.168,65 3.168,65	3.168,65 1.293,00	1.293,00 0,00	3.168,65 0,00
359		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.080,00 9.612,82	0,00 9.157,82	0,00 1.080,00	455,00 9.157,82
0204			DIRETORIA DE SAÚDE		149.884,00	31.472,11	19.090,84	16.141,77
020402			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		74.969,67	61.664,40	17.384,59	58.827,90
10.305.0032.2032.0000			Manutenção da Vigilância Epidemiológica					
360		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.428,50 1.428,50	588,23 1.428,50	588,23 588,23	0,00 1.428,50
361		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.406,87 2.406,87	0,00 2.406,87	0,00 0,00	0,00 2.406,87
362		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00 13.346,47	13.346,47 965,20	965,20 965,20	12.381,27 965,20
530		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.902,40 8.243,68	0,00 8.243,68	0,00 0,00	0,00 8.243,68
532		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		34,50 34,50	0,00 34,50	0,00 0,00	0,00 34,50
533		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.093,50 11.093,50	0,00 11.093,50	0,00 0,00	0,00 11.093,50
363		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.593,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		13.353,60	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
					13.125,10	13.125,10	0,00	13.125,10
364		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.500,00	13.141,00	13.141,00	1.925,00
					13.141,00	13.141,00	11.216,00	11.216,00
10.305.0032.2032.0001			FNS - Vigilância em Saúde					
366		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.411,77	3.484,91	3.484,91	0,00
					7.671,71	7.671,71	3.484,91	7.671,71
367		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	911,50	911,50	911,50
					2.041,75	2.041,75	1.130,25	1.130,25
368		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.159,73	0,00	0,00	924,00
					2.436,59	1.512,59	0,00	1.512,59
0204			DIRETORIA DE SAÚDE		24.328,00	0,00	0,00	12.000,00
020405			TERCEIRO SETOR		24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0030.2030.0007			Subvenção Sociais Santa Casa de Lins					
369		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		24.000,00	0,00	0,00	12.000,00
					24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0030.2030.0023			Programa Mais Médicos					
370		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		328,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.168.566,95	78.812,21	138.130,18	109.566,99
020500			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		819.294,97	744.014,20	130.695,84	709.727,98
08.241.0034.1061.0000			Reforma do Centro de Convivência do Idoso					
508		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		190.553,47	0,00	58.218,53	0,03
					175.435,81	175.435,78	58.218,53	175.435,78
548		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					28.905,20	28.905,20	0,00	28.905,20
08.241.0034.2034.0000			Prog Proteção Social Especial - Idoso					
371		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.614,17	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
372		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0034.2051.0000			Reforma e Adequação do CCI - IDOSO					
375		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.2036.0000			Prog Proteção Social - Família - PAIF					
377		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.309,10	3.309,10	0,00	3.309,10
378		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		73.695,92	0,00	6.446,66	29.729,98
					71.395,92	48.112,60	6.373,34	41.665,94
379		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.2036.0001			Rede Basica					
381		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.092,88	3.092,88	0,00	3.092,88
382		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.2036.0002			Indice de Gestão IGD SUAS					
383		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
385		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
					3.850,00	1.350,00	0,00	1.350,00
386		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0036.2036.0003			FMAS - IDG Bolsa Familia					
387		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	845,20	845,20	858,80
					3.636,65	3.623,05	0,00	2.777,85
388		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.260,00	0,00	0,00	0,00
					10,45	10,45	0,00	10,45
08.244.0036.2036.0004			Serviços de Conveniencia e Fortalecmento Vinculos					
390		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	2.440,28	2.440,28	976,00
					3.870,01	3.644,01	1.690,28	2.894,01
391		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	11.680,00	2.840,00	11.680,00
					18.277,85	9.437,85	0,00	6.597,85
393		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
08.244.0036.2036.0005			PISO BÁSICO FIXO					
394		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	9.603,50	9.603,50	1.683,50
					22.641,86	22.641,86	7.920,00	20.958,36
395		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.880,00	1.700,00	4.690,00	32.674,30
					69.330,00	41.345,70	5.652,70	36.655,70
08.244.0039.2039.0000			Manutenção dos Serviços Assitência Social					
396		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	30.393,99	30.393,99	0,00
					250.477,51	250.477,51	30.393,99	250.477,51
397		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	6.873,99	6.873,99	6.873,99
					53.150,47	53.150,47	7.082,41	46.276,48
398		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
400		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	6.316,34	6.316,34	4.598,94
					25.643,09	25.643,09	3.301,04	21.044,15
401		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	2.530,84	2.530,84	2.530,84
					5.037,00	5.037,00	1.197,60	2.506,16
541		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11.695,23	0,00	0,00	0,00
					11.694,46	11.694,46	0,00	11.694,46
402		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	3.928,07	3.992,97	771,21
					22.657,91	21.975,91	5.928,07	21.886,70
403		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		37.068,16	0,00	2.937,88	14.689,40
					34.878,80	23.127,28	2.937,88	20.189,40
404		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		213.690,44	2.338,49	3.315,78	6.993,07
020501			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		26.579,44	21.999,90	3.380,03	19.586,37
08.243.0037.2037.0000			Manutenção Fundo Municipal Criança e Adolescente					
405		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					41,80	41,80	0,00	41,80
406		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	850,00	4.250,00
					10.357,50	6.107,50	850,00	6.107,50
408		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	52,25	179,54	456,83
					7.373,95	7.044,41	52,25	6.917,12
409		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0037.2058.0000			Manutenção - CASA LAR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	2.286,24	2.286,24	2.286,24
					8.806,19	8.806,19	2.477,78	6.519,95
411	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.690,44	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		123.347,80	6.625,55	8.819,63	12.550,57
020503			CONSELHO TUTELAR		83.070,28	73.149,74	9.060,95	70.519,71
08.244.0039.2053.0000			Manutenção Conselho Tutelar					
414	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	5.389,60	5.389,60	0,00
					45.844,94	45.844,94	5.389,60	45.844,94
415	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	1.235,95	1.235,95	1.235,95
					9.578,35	9.578,35	1.235,95	8.342,40
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	226,97
					1.220,07	993,10	300,00	993,10
417	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	800,00	4.000,00
					9.600,00	5.600,00	800,00	5.600,00
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	58,68	410,65
					1.490,00	1.138,03	0,00	1.079,35
419	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		15.347,80	0,00	1.335,40	6.677,00
					15.336,92	9.995,32	1.335,40	8.659,92
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		368.215,00	5.069,00	2.692,35	212.130,92
020601			AGRICULTURA		306.040,83	93.978,91	48.000,62	93.909,91
20.601.0040.1062.0000			Construção de Galpão do Produtor Rural					
509	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		232.380,95	0,00	0,00	189.279,48
					232.380,95	43.101,47	43.101,47	43.101,47
510	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		334,05	0,00	0,00	334,05
					334,05	0,00	0,00	0,00
20.601.0040.2040.0000			Manutenção dos Serviços de Agricultura					
421	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
425		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.500,00 58.865,83	5.069,00 43.817,44	2.692,35 4.649,15	15.117,39 43.748,44
428		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00 14.460,00	0,00 7.060,00	0,00 250,00	7.400,00 7.060,00
429		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO				417.648,12	11.996,07	33.320,23	121.793,53
020602	MEIO AMBIENTE				365.763,46	249.498,72	30.401,13	243.969,93
18.542.0041.2041.0000	Manutenção dos Serviços Controle Ambiental							
431		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00 46.138,32	5.525,27 46.138,32	5.525,27 5.525,27	0,00 46.138,32
432		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 11.810,46	1.594,93 11.810,46	1.594,93 1.585,53	1.594,93 10.215,53
433		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 8.506,18	1.476,17 8.506,18	1.476,17 1.476,17	0,00 8.506,18
434		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 2.332,12	139,70 2.332,12	139,70 490,00	139,70 2.192,42
435		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		294.904,00 290.634,78	3.260,00 176.506,68	24.050,00 20.790,00	117.388,10 173.246,68
437		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		6.739,12 6.341,60	0,00 4.204,96	534,16 534,16	2.670,80 3.670,80
438		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO				185.418,24	21.116,20	21.917,44	15.226,38
020604	ENGENHARIA, CONVENIOS E PROJETOS				172.602,15	167.059,55	16.198,83	157.375,77
04.122.0044.2044.0000	Manutenção Serviços com Projetos Engenharia							
439		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.309,56 106.309,56	12.133,66 106.309,56	12.133,66 12.133,66	0,00 106.309,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 23.239,92	2.782,54 23.239,92	2.782,54 3.118,43	2.782,54 20.457,38
441	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 1.160,51	0,00 1.160,51	0,00 0,00	0,00 1.160,51
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00 3.027,64	0,00 690,00	0,00 0,00	2.337,64 690,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.500,00 29.352,12	6.200,00 29.352,12	6.200,00 145,50	6.100,00 23.252,12
444	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		10.108,68 9.512,40	0,00 6.307,44	801,24 801,24	4.006,20 5.506,20
445	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO				894.370,12	40.544,33	46.796,80	251.432,76
020605	VIAS PÚBLICAS				640.717,38	409.688,06	43.324,34	389.284,62
15.451.0045.1014.0000			Construção de Pavimentação Asfáltica					
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		24.730,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0045.1015.0000			Construção de Guias e Sarjetas					
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0045.1016.0000			Construção de Galerias e Águas Pluviais					
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0045.1059.0000			Sinalização Viária					
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		16.800,00 14.864,30	0,00 0,00	0,00 0,00	14.864,30 0,00
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
15.451.0045.2045.0000			Manutenção dos Serviços de Vias Públicas					
451	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00 169.999,79	19.704,12 169.999,79	19.704,12 19.704,12	0,00 169.999,79
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 39.826,99	5.074,41 39.826,99	5.074,41 5.443,62	5.074,41 34.752,58
454	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.373,39 16.373,39	2.765,49 16.373,39	2.765,49 2.765,49	0,00 16.373,39
455	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 107.054,59	8.801,00 100.622,49	12.649,75 6.218,08	15.233,10 91.821,49
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.042,41 50.673,00	4.199,31 50.673,00	4.199,31 6.789,31	4.124,31 46.548,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
458		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		31.826,04 29.422,32	0,00 19.689,40	2.403,72 2.403,72	12.136,64 17.285,68
459		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.098,00 5.098,00	0,00 5.098,00	0,00 0,00	0,00 5.098,00
15.451.0045.2045.0001			CIDE					
460		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00 7.405,00	0,00 7.405,00	0,00 0,00	0,00 7.405,00
0206			DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		952.598,35	55.967,24	55.441,76	52.297,91
020606			LOGRADOUROS E PRÓPRIOS PÚBLICOS		658.649,27	630.634,32	61.524,32	606.351,36
15.451.0046.2046.0000			Manutenção de Logradouros e Próprios Públicos					
461		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		449.857,40 298.057,93	35.770,49 298.057,93	35.770,49 35.770,49	0,00 298.057,93
462		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00 69.524,16	8.594,05 69.524,16	8.594,05 8.523,83	8.594,05 60.930,11
463		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.000,00 26.072,73	2.271,51 26.072,73	2.271,51 2.271,51	0,00 26.072,73
464		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		142,60 142,60	0,00 142,60	0,00 0,00	0,00 142,60
465		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		94.018,31 92.774,64	4.251,19 90.657,77	4.251,19 9.883,97	4.801,26 87.973,38
466		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.300,00 80.545,00	5.080,00 74.945,00	-520,00 0,00	13.530,00 67.015,00
467		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		62.521,04 60.478,12	0,00 40.180,04	5.074,52 5.074,52	25.372,60 35.105,52
468		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.754,00 31.054,09	0,00 31.054,09	0,00 0,00	0,00 31.054,09
0206			DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		1.001.752,08	98.090,10	92.549,42	124.257,98
020607			ESTRADA E RODAGEM		1.001.842,11	896.066,99	137.224,11	877.584,13
26.782.0047.2047.0000			Manutenção do Serms					
469		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00 321.264,76	40.045,32 321.264,76	40.045,32 40.045,32	0,00 321.264,76
471		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.634,19 86.004,84	10.968,31 86.004,84	10.968,31 10.745,40	10.968,31 75.036,53
472		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		79.365,81 79.365,81	8.769,36 79.365,81	8.769,36 8.769,36	0,00 79.365,81
473		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TRABALHISTAS					
					0,00	0,00	0,00	0,00
474		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		246.000,00	36.698,44	8.989,18	36.329,69
					242.984,90	209.153,65	42.459,82	206.655,21
475		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.000,00	1.608,67	208,67	3.108,67
					45.028,99	42.128,99	11.635,63	41.920,32
476		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		59.152,08	0,00	4.807,44	24.037,20
					57.074,40	37.844,64	4.807,44	33.037,20
477		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.389,00	2.389,00	0,00	2.389,00
26.782.0047.2057.0000			Manutenção COINDER					
478		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		180.000,00	0,00	18.761,14	49.814,11
					167.729,41	117.915,30	18.761,14	117.915,30
0206			DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		565.568,16	36.706,24	39.600,49	43.840,26
020609			LIMPEZA PÚBLICA		387.428,95	358.685,26	41.500,13	343.588,69
15.452.0049.2048.0000			Manutenção da Limpeza Pública					
479		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		233.040,70	16.744,51	16.744,51	0,00
					145.524,27	145.524,27	16.744,51	145.524,27
481		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	4.636,77	4.636,77	4.636,77
					39.780,87	39.780,87	5.331,04	35.144,10
482		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	3.997,46	3.997,46	0,00
					40.530,58	40.530,58	3.997,46	40.530,58
483		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.959,30	0,00	0,00	0,00
					8.959,30	8.959,30	0,00	8.959,30
484		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		87.000,00	11.327,50	11.550,95	25.849,49
					83.038,27	64.977,78	7.706,32	57.188,78
485		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					437,50	437,50	200,00	437,50
486		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.000,00	0,00	0,00	0,00
					34.527,00	34.527,00	4.850,00	34.527,00
487		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		35.568,16	0,00	2.670,80	13.354,00
					32.242,16	21.558,96	2.670,80	18.888,16
488		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.389,00	2.389,00	0,00	2.389,00
0206			DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		354.584,20	37.259,15	67.363,09	69.805,41
020610			ILUMINAÇÃO PÚBLICA		349.128,60	299.565,08	109.684,89	279.323,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
15.452.0050.2049.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
489		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.389,20	37.259,15	47.648,35	527,15
					49.128,60	49.128,60	47.121,20	48.601,45
490		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		305.195,00	0,00	19.714,74	69.278,26
					300.000,00	250.436,48	62.563,69	230.721,74
0206			DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		65.000,00	5.755,24	6.022,32	4.934,02
020611			VELÓRIOS MUNICIPAL		46.090,88	45.006,56	4.110,45	41.156,86
15.452.0051.2050.0000			Manutenção do Velório e Cemitério Municipal					
491		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	1.714,67	1.714,67	0,00
					14.254,72	14.254,72	1.714,67	14.254,72
492		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	497,62	497,62	497,62
					4.287,68	4.287,68	495,75	3.790,06
493		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	457,95	457,95	0,00
					5.332,78	5.332,78	457,95	5.332,78
494		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
495		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	3.085,00	3.085,00	3.101,00
					16.574,90	16.558,90	1.175,00	13.473,90
496		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00
497		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		4.000,00	0,00	267,08	1.335,40
					3.170,80	2.102,48	267,08	1.835,40
0206			DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		471.124,89	74.010,71	13.517,43	140.814,69
020612			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		320.993,75	183.015,76	25.673,93	180.179,06
17.512.0033.2033.0000			Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto					
498		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	2.963,99	2.963,99	0,00
					34.796,09	34.796,09	2.963,99	34.796,09
499		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	679,10	679,10	679,10
					5.570,48	5.570,48	679,10	4.891,38
500		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					26,76	26,76	0,00	26,76
501		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		71.681,69	2.157,60	2.157,60	5.977,60
					51.388,08	47.568,08	2.354,10	45.410,48
503		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.248,34	0,00	7.716,74	65.947,97
					146.802,32	80.854,35	19.676,74	80.854,35
517		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		135.033,20	57.000,02	0,00	57.000,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.000,02	0,00	0,00	0,00
518		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.751,66 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
504		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.410,00 22.410,00	8.210,00 14.200,00	0,00 0,00	8.210,00 14.200,00
TOTAL DO PODER					27.636.074,69	1.975.083,48	2.106.657,17	4.090.327,65
PODER EXECUTIVO					19.028.418,34	15.430.050,11	2.307.633,48	14.938.090,69
90			Reserva de Contingência					
9000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.2099.0000			Reserva de Contingência					
505		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					100.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					28.756.074,69	2.040.346,89	2.169.986,71	4.106.606,07
					19.580.842,14	15.966.759,39	2.370.399,12	15.474.236,07

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				578,01	20.078,57
9002	9002	313101	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
9006	9006	313120	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	162,32	16.546,32
9050	9050	313126	CHEQUINHO SINFUSP - FUNDEB 40% - MENSALIDADE	0,00	0,00
9049	9049	313127	CHEQUINHO SINFUSP - FUNDEB 60% - MENSALIDADE	0,00	0,00
9003	9003	313129	CHEQUINHO SINFUSP - RECURSO PROPRIO - MENSALIDADE	415,69	3.532,25
9004	9004	313131	INSS- Prestadores de Serviços	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				48.378,93	497.065,82
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	311,26	329.154,28
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.067,67	167.911,54
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
CONSIGNACOES				216.802,70	1.659.549,84
9046	9046	323204	INSS - OBRAS	0,00	0,00
9076	9076	323206	UNIODONTO DE LINS - EX-FUNCIONÁRIOS	56,70	255,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9069		9069	323238 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)				4.719,10	37.241,30
9071		9071	323239 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				0,00	9.000,00
9047		9047	323240 INSS - FUNDEB 60%				0,00	13,36
9073		9073	323240 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				3.332,79	26.662,32
9075		9075	323241 OUTROS DEPÓSITOS (F)				0,00	0,00
9048		9048	323242 INSS - FUNDEB 40%				0,00	0,00
9035		9035	323248 ZURICH BRASIL CLUBE DE SEGUROS - RECURSO PROPRIO				1.459,88	11.855,89
9008		9008	323251 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A - RECURSO PROPRIO				3.384,18	24.121,84
9045		9045	323269 AFASTADOS - UNIMED DE LINS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO				8.916,63	57.937,35
9044		9044	323270 EX-FUNCIONARIOS - UNIMED DE LINS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO				0,00	19.394,29
9012		9012	323271 PENSÃO ALIMENTÍCIA				5.869,55	50.177,76
9014		9014	323272 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9016		9016	323273 UNIMED DE LINS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - REC PROPRIO				38.771,05	320.448,31
9017		9017	323275 UNIODONTO DE LINS COOPERATIVA ODONTOLOGICA - REC PROPRIO				1.423,15	11.355,40
9019		9019	323276 SINFUSP - RECURSO PROPRIO - EMPRÉSTIMO				1.069,22	25.946,36
9020		9020	323277 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- Lei 1696/03 - REC PROPRIO				26.458,73	175.921,24
9021		9021	323278 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A-Lei nº 1703/04 - REC PROPRIO				53.268,61	427.907,41
9064		9064	323279 UNIMED DE LINS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - FUNDEB 40%				0,00	0,00
9063		9063	323280 UNIMED DE LINS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - FUNDEB 60%				0,00	0,00
9062		9062	323281 UNIODONTO DE LINS COOPERATIVA ODONTOLOGICA - FUNDEB 40%				0,00	346,50
9061		9061	323282 UNIODONTO DE LINS COOPERATIVA ODONTOLOGICA - FUNDEB 60%				0,00	126,00
9060		9060	323283 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A-Lei nº 1703/04 - fundeb 40%				0,00	0,00
9059		9059	323284 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A-Lei nº 1703/04 - FUNDEB 60%				0,00	0,00
9058		9058	323285 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- Lei 1696/03 - FUNDEB 40%				0,00	0,00
9057		9057	323286 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- Lei 1696/03 - FUNDEB 60%				0,00	0,00
9056		9056	323287 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A - FUNDEB 40%				0,00	319,92
9055		9055	323288 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A - FUNDEB 60%				0,00	106,64
9054		9054	323289 ZURICH BRASIL CLUBE DE SEGUROS - FUNDEB 40%				0,00	0,00
9053		9053	323290 ZURICH BRASIL CLUBE DE SEGUROS - FUNDEB 60%				0,00	0,00
9052		9052	323291 SINFUSP - FUNDEB 40% - EMPRÉSTIMO				0,00	0,00
9051		9051	323292 SINFUSP - FUNDEB 60% - EMPRÉSTIMO				0,00	0,00
9065		9065	323293 EX-FUNCIONARIOS - UNIODODONTO				0,00	0,00
9007		9007	323294 INSS Servidores				64.622,52	443.695,16
9066		9066	323296 INSS DIVERSOS SERVIDORES/AUTÔNOMOS				3.450,59	16.717,64
9067		9067	323297 INSS PRESTADORES SERVIÇOS P. JURÍDICA				0,00	0,00
9023		9023	323298 SUCUMBENCIA PROCESSO JUDICIAL				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9033		9033	323302 INSS-COMPENSAÇÃO INATIVOS				0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							85.000,00	640.000,00
7006		7006	323709 DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00
7010		7010	323717 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SABINO				0,00	0,00
7011		7011	323718 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SABINO				85.000,00	640.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							350.759,64	2.816.694,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 18.290.930,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
I C M S	001	130001-6	155.248,76
CONTA CORRENTE	001	130051-2	698.059,32
CAMARA SABINO	001	130052-0	425.080,80
SAUDE DESCENDIAI	001	130089-X	1.605,05
CONTA CORRENTE	001	130103-9	251.698,31
ASSISTÊNCIA	001	130139-X	358,64
FUNDODIREITOS	001	130155-1	15.614,34
ICMS/LC KANDIR	001	283.143-0	0,04
QESE FNDE	001	30.603-7	152.227,04
I P V A	001	31-0	901,79
CIDE DOMÍNIO ECO	001	32.325-X	2.337,21
SIMPLES NACIONAL	001	44.146-5	14.768,43
DEP JUDICIA 30%	001	4453430-2	35,15
DEP JUDICIAI 70%	001	4453470-1	285,09
I P V A	001	507.983-7	37.210,36
PNAE MERENDA ESC	001	53.795-0	13.221,34
MERENDA ESTADO	001	57-4	19.836,86
BB TRIBUTOS	001	5805-X	41.897,70
ROYALT PETROLEO	001	5806-8	95,90
FUNDO/ FUNDO2012	001	5857-2	41.502,99
TRANSP ALUNOS ES	001	62-0	1.412,81
FUNDO A FUNDO AS	001	6295-2	36.789,57
ESTRUT PAB SAUDE	001	63290-2	1.418,04
ENSINO DESCENDIA	001	68-X	95,85
REST ALCIDES ORT	001	7.810-7	85.985,80
REFORMA CCI	001	7.811-5	5.866,65
FNSCONVENENTE	001	7127-7	3.750,35
ROYALTIES DE ITA	001	7264-8	35.391,53
BRASIL CARINHOSO	001	72859-4	4.491,39
F. P. M.	001	73.037-8	350.052,39
ITR/INCRA	001	73.058-0	312,42
FUNDO ESPECIAL	001	73.070-X	531.799,98
C F R M	001	73.187-0	1.830,03
FNS-EQUIPAMENTOS	001	7313-X	2.107,76
PRAIA REVITALIZA	001	7426-8	20.869,20
ESCOLA CONST CIV	001	7432-2	1.868,89
CFRH	001	7469-1	42.504,61
FMASIGDBF-IGD	001	75903-1	8.153,97
INDICE DE GESTÃO	001	75906-6	7.909,93
FMASPBFI	001	75912-0	185.022,10
PRAIA	001	7594-9	8.220,65
Conv. Est. Saúde	001	7618-X	105.293,08
PAVIMENTAÇÃO	001	7715-1	25.123,78
FUNDEB	001	7759-3	189.053,74
PROJETO+ ESP SOC	001	7845-X	384,37
FMS CUSTEIO SUS	001	80071-6	370.319,18
FMS INVEST SUS	001	80220-4	166.063,97
FUNDO M A SOCIAL	001	8193-0	654,80
FEHIDRO C.Perdas	001	8278-3	30.751,55
Sinaliz. Viária	001	8288-0	210.920,34
C/CORRENTE	104	06.000.001-7	0,01
CXFED.TRIBUTOS	104	06.000.008-4	1,11
IPVA CX FEDERAL	104	060000011-5	1.657,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TRIBUTOS CEF		104	6000008-5					42.432,52
GALPÃO		104	600647022-9					190.680,36
TOTAL DO SALDO								4.541.175,01
TOTAL GERAL								22.832.105,31

SABINO, 31 de agosto de 2020

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER F. CARAMEL
Contador CRC: 1SP-216349/O8

THAISA FERNANDA J. GAVIOLA
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41
Exercício: 2020

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

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		28.090.000,00	15.773.478,83	2.402.436,22	18.175.915,05	-9.914.084,95
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.572.500,00	1.434.774,61	204.252,48	1.639.027,09	-933.472,91
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.963.500,00	1.129.663,88	162.475,36	1.292.139,24	-671.360,76
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		251.000,00	156.769,15	24.314,45	181.083,60	-69.916,40
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		251.000,00	156.769,15	24.314,45	181.083,60	-69.916,40
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		250.000,00	156.769,15	24.314,45	181.083,60	-68.916,40
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		250.000,00	156.769,15	24.314,45	181.083,60	-68.916,40
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.03.4.1.00.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.712.500,00	972.894,73	138.160,91	1.111.055,64	-601.444,36
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.398.500,00	804.752,38	107.837,50	912.589,88	-485.910,12
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.098.500,00	508.220,28	75.784,84	584.005,12	-514.494,88
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		750.000,00	391.639,12	52.813,21	444.452,33	-305.547,67
1118.01.1.1.01.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL - IPU		400.000,00	213.949,27	28.381,11	242.330,38	-157.669,62
1118.01.1.1.02.00	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA-PRINC. - IPTU		350.000,00	177.689,85	24.432,10	202.121,95	-147.878,05
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		8.500,00	1.227,01	951,87	2.178,88	-6.321,12
1118.01.1.2.01.00	005	MULTAS JUROS MORA IMP S/PROPR PREDIAL URBANA-IPU		4.500,00	610,27	443,19	1.053,46	-3.446,54
1118.01.1.2.02.00	006	MULTAS JUROS MORA IMP S/PROPR. TERRITORIAL URBANA - IPTU		4.000,00	616,74	508,68	1.125,42	-2.874,58
1118.01.1.3.00.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA		200.000,00	71.095,68	12.369,58	83.465,26	-116.534,74
1118.01.1.4.00.00	008	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		110.000,00	32.064,99	7.462,48	39.527,47	-70.472,53
1118.01.1.9.00.00	009	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		30.000,00	12.193,48	2.187,70	14.381,18	-15.618,82
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		300.000,00	296.532,10	32.052,66	328.584,76	28.584,76
1118.01.4.1.00.00	010	ITBI - PRINCIPAL		300.000,00	296.532,10	32.052,66	328.584,76	28.584,76
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		314.000,00	168.142,35	30.323,41	198.465,76	-115.534,24
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		314.000,00	168.142,35	30.323,41	198.465,76	-115.534,24
1118.02.3.1.00.00	011	ISS - PRINCIPAL		300.000,00	163.197,60	27.317,47	190.515,07	-109.484,93
1118.02.3.2.00.00	012	ISS - MULTAS/JUROS		3.000,00	1.260,18	138,15	1.398,33	-1.601,67
1118.02.3.3.00.00	013	ISS - DÍVIDA ATIVA		4.000,00	1.921,32	1.006,49	2.927,81	-1.072,19
1118.02.3.4.00.00	014	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		5.000,00	1.149,28	1.402,91	2.552,19	-2.447,81
1118.02.3.9.00.00	015	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		2.000,00	613,97	458,39	1.072,36	-927,64
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		609.000,00	305.110,73	41.777,12	346.887,85	-262.112,15
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		609.000,00	305.110,73	41.777,12	346.887,85	-262.112,15
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		127.000,00	63.011,92	6.423,31	69.435,23	-57.564,77
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00	108,28	0,00	108,28	-891,72
1128.01.1.1.00.00	016	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		1.000,00	108,28	0,00	108,28	-891,72
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		126.000,00	62.903,64	6.423,31	69.326,95	-56.673,05
1128.01.9.1.00.00		T.		89.000,00	48.810,05	4.756,26	53.566,31	-35.433,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740

44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL						
1128.01.9.1.00.01	017	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO		30.000,00	17.765,46	648,77	18.414,23	-11.585,77
1128.01.9.1.00.02	018	TAXA DE LICENÇA DE COMÉRCIO EVENTUAL E AMBULANTE		14.000,00	6.015,65	862,88	6.878,53	-7.121,47
1128.01.9.1.00.03	019	TAXA DE EXPEDIENTE		40.000,00	22.240,06	3.134,14	25.374,20	-14.625,80
1128.01.9.1.00.04	020	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO		5.000,00	2.788,88	110,47	2.899,35	-2.100,65
1128.01.9.2.00.00	021	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-MULTAS/JUROS		1.000,00	214,39	99,87	314,26	-685,74
1128.01.9.3.00.00	022	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	8.240,69	801,42	9.042,11	8.042,11
1128.01.9.4.00.00	023	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS		20.000,00	4.069,06	584,26	4.653,32	-15.346,68
1128.01.9.9.00.00	024	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.		15.000,00	1.569,45	181,50	1.750,95	-13.249,05
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		482.000,00	242.098,81	35.353,81	277.452,62	-204.547,38
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OUTRAS		482.000,00	242.098,81	35.353,81	277.452,62	-204.547,38
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		371.000,00	191.108,35	23.953,98	215.062,33	-155.937,67
1128.02.9.1.00.01	025	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		250.000,00	137.937,25	17.615,70	155.552,95	-94.447,05
1128.02.9.1.00.02	026	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		100.000,00	53.171,10	6.338,28	59.509,38	-40.490,62
1128.02.9.1.00.03	027	RECEITA DE CEMITÉRIO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1128.02.9.1.00.04	028	RECEITA DE MAQUINA/CAMINHÃO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1128.02.9.2.00.00	029	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS		1.000,00	591,52	424,70	1.016,22	16,22
1128.02.9.3.00.00	030	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		60.000,00	31.894,43	6.249,22	38.143,65	-21.856,35
1128.02.9.4.00.00	031	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS		40.000,00	13.459,91	3.677,86	17.137,77	-22.862,23
1128.02.9.9.00.00	032	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO		10.000,00	5.044,60	1.048,05	6.092,65	-3.907,35
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		58.546,00	22.030,13	564,47	22.594,60	-35.951,40
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		58.546,00	22.030,13	564,47	22.594,60	-35.951,40
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		58.546,00	22.030,13	564,47	22.594,60	-35.951,40
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		58.546,00	22.030,13	564,47	22.594,60	-35.951,40
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		58.546,00	22.030,13	564,47	22.594,60	-35.951,40
1321.00.1.1.01.00	033	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CIDE		1.000,00	21,14	0,32	21,46	-978,54
1321.00.1.1.03.00	034	RECEITA REM. DEPÓS. - PNAE MERENDA FEDERAL		500,00	27,37	2,43	29,80	-470,20
1321.00.1.1.04.00	035	RECEITA REM. DEPÓS. REC. - MERENDA ESCOLAR ESTADO		500,00	43,78	2,70	46,48	-453,52
1321.00.1.1.05.00	036	RECEITA REM. DEPÓS. REC. - QESE QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO		6.000,00	736,68	18,70	755,38	-5.244,62
1321.00.1.1.06.00	037	RECEITA REM. DEPÓS. REC. - TRANSPORTE ALUNOS		500,00	6.801,46	0,22	6.801,68	6.301,68
1321.00.1.1.07.00	038	RECEITA REM. DEPÓS. REC. - SAÚDE DESCÊNCIAIS		1.000,00	418,55	21,73	440,28	-559,72
1321.00.1.1.09.00	145	RECEITA REM DEPÓS REC TETO MUN MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-BLMAC		0,00	7,76	0,23	7,99	7,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.10.00	148	RECEITA REM. DEPÓS. REC. - AÇÕES ESTRUT.VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	2,30	0,00	2,30	2,30
1321.00.1.1.11.00	039	RENTAB. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1321.00.1.1.13.00	040	RECEITA REMUN.-PISO BÁSICO FIXO		2.000,00	1.636,47	57,91	1.694,38	-305,62
1321.00.1.1.14.00	041	RECEITA REMUN. IGD SUAS		1.000,00	38,92	1,07	39,99	-960,01
1321.00.1.1.15.00	042	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FMAS IGDBF		100,00	65,91	1,02	66,93	-33,07
1321.00.1.1.20.00	043	RECEITA REMUN. QUALIS MAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.21.00	044	RECEITA REM. DEPÓS. REC. APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB		5.000,00	1.395,57	31,52	1.427,09	-3.572,91
1321.00.1.1.22.00	045	RENTABILIDADE GLICEMIA AÇÕES SEV.PúBL.SAúDE		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.23.00	046	RECEITA REMUN. PAB ESTADO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.24.00	047	RENTABILIDADE SORRIA SÃO PAULO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.25.00	048	RECEITA REMUN.SERVIÇO FORTALECIMENTO VINCULO-SCFV - FNAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.32.00	049	RECEITA REMUNER.DEPóS. SAUDE DA FAMILIA - PSF		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
1321.00.1.1.34.00	050	REMUNERAÇÃO RENTABILIDADE CONTA - FEP		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.35.00	051	RENTABILIDADE DA CONTA FPM		7.000,00	1.404,11	0,00	1.404,11	-5.595,89
1321.00.1.1.36.00	052	RENTABILIDADE CONTA MOVIMENTO		17.146,00	3.798,44	125,90	3.924,34	-13.221,66
1321.00.1.1.37.00	053	RENTABILIDADE DA CONTA DESONERAÇÃO ICMS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.38.00	054	RENTABILIDADE DA CONTA ITR - INCRA		100,00	5,76	0,04	5,80	-94,20
1321.00.1.1.39.00	055	RENTABILIDADE DA CONTA SIMPLES NACIONAL - ISS		100,00	12,96	1,66	14,62	-85,38
1321.00.1.1.41.00	056	RENTABILIDADE CONTA IPVA		100,00	125,59	3,22	128,81	28,81
1321.00.1.1.42.00	057	RENTABILIDADE CONTA ICMS		7.000,00	477,77	23,42	501,19	-6.498,81
1321.00.1.1.43.00	058	RENTABILIDADE CONTA ARRECADAÇÃO		2.000,00	59,93	10,99	70,92	-1.929,08
1321.00.1.1.45.00	132	RENTABILIDADE APLICAÇÃO REM. CONTA ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	7,47	0,03	7,50	7,50
1321.00.1.1.46.00	130	RECEITA REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCULADOS-ROYALTIES		0,00	71,13	3,24	74,37	74,37
1321.00.1.1.47.00	129	RENTABILIDADE APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		0,00	109,89	3,42	113,31	113,31
1321.00.1.1.48.00	156	Rendimento de Aplicação - Conv. MIT - Construção de Píer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.49.00	131	RECEITA REM. DEPÓS. REC. - ENSINO DESCÊNDIO		0,00	17,48	74,35	91,83	91,83
1321.00.1.1.51.00	137	Rendimento de Aplicação - FEP - Fundo Especial do Petroléo		0,00	2.098,40	71,10	2.169,50	2.169,50
1321.00.1.1.52.00	136	Rendimento de Aplicação - Cota Parte Recursos Minerais		0,00	8,67	0,17	8,84	8,84
1321.00.1.1.53.00	143	RENTABILIDADE BRASIL CARINHOSO		0,00	19,64	0,61	20,25	20,25
1321.00.1.1.54.00	128	RECEITA REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCULADOS - CFRH		0,00	151,31	6,80	158,11	158,11
1321.00.1.1.55.00	135	Rendimento de Aplicação - Conv. Construção Pista de Skate		0,00	66,00	1,11	67,11	67,11
1321.00.1.1.57.00	149	RENTABILIDADE APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS SAÚDE		0,00	1.583,83	32,71	1.616,54	1.616,54
1321.00.1.1.58.00	144	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO - ASSIST. SOC.		0,00	54,86	4,59	59,45	59,45
1321.00.1.1.59.00	134	Rendimento de Aplicação - Conv. Proj. Escola da Constr Civil		0,00	8,17	0,26	8,43	8,43
1321.00.1.1.63.00	133	Rendimentos de Aplicação - Conv. Revitalização da Praia		0,00	91,28	2,84	94,12	94,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.66.01	127	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROJETO+ESPORTE SOCIAL		0,00	1,68	0,05	1,73	1,73
1321.00.1.1.67.00	146	REM. DE DEP. BANC. - Conv. Construção de Galpão		0,00	81,31	16,34	97,65	97,65
1321.00.1.1.68.00	147	REM. DE DEP. BANC. - Conv. FUNASA - Aedes Aegypti		0,00	334,12	15,90	350,02	350,02
1321.00.1.1.69.00	164	Aplicação Financeira - Conv. FID - Reforma CCI		0,00	8,21	2,17	10,38	10,38
1321.00.1.1.70.00	165	Aplicação Financeira - Conv. FID - Rest. Prédio Histórico		0,00	232,66	12,63	245,29	245,29
1321.00.1.1.71.00	178	Aplicação Financeira - Conv. Sinalização Viária		0,00	2,02	11,01	13,03	13,03
1321.00.1.1.72.00	179	Aplicação Financeira - Conv. Fehidro Combate à Perdas		0,00	1,53	2,06	3,59	3,59
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.486.000,00	518.643,80	76.817,63	595.461,43	-890.538,57
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.125.000,00	496.438,02	73.303,61	569.741,63	-555.258,37
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.125.000,00	496.438,02	73.303,61	569.741,63	-555.258,37
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.125.000,00	496.438,02	73.303,61	569.741,63	-555.258,37
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		935.000,00	392.189,30	59.653,80	451.843,10	-483.156,90
1610.01.1.1.01.00	059	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA		550.000,00	252.421,72	38.425,50	290.847,22	-259.152,78
1610.01.1.1.02.00	060	SERV. COLETA, TRANSP., TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		385.000,00	139.767,58	21.228,30	160.995,88	-224.004,12
1610.01.1.2.00.00	061	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS		10.000,00	2.598,33	289,27	2.887,60	-7.112,40
1610.01.1.3.00.00	062	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA		100.000,00	74.373,39	8.500,79	82.874,18	-17.125,82
1610.01.1.4.00.00	063	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍV.ATIVA-M/JUROS		60.000,00	19.552,99	3.609,09	23.162,08	-36.837,92
1610.01.1.9.00.00	064	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONE		20.000,00	7.724,01	1.250,66	8.974,67	-11.025,33
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		361.000,00	22.205,78	3.514,02	25.719,80	-335.280,20
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		361.000,00	22.205,78	3.514,02	25.719,80	-335.280,20
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		361.000,00	22.205,78	3.514,02	25.719,80	-335.280,20
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		295.000,00	18.098,80	2.974,24	21.073,04	-273.926,96
1690.99.1.1.01.00	065	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		10.000,00	11.221,54	1.646,22	12.867,76	2.867,76
1690.99.1.1.02.00	066	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		230.000,00	3.327,26	1.328,02	4.655,28	-225.344,72
1690.99.1.1.03.00	067	RECEITA DA PRAIA MUNICIPAL DE SABINO		50.000,00	3.550,00	0,00	3.550,00	-46.450,00
1690.99.1.1.05.00	068	RECEITAS DE FESTIVIDADES MUNICIPAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.99.1.2.00.00	069	OUTROS SERVIÇOS-MULTAS/JUROS		1.000,00	184,13	29,67	213,80	-786,20
1690.99.1.3.00.00	070	OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	1.877,89	291,87	2.169,76	-47.830,24
1690.99.1.4.00.00	071	OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		5.000,00	1.447,43	125,20	1.572,63	-3.427,37
1690.99.1.9.00.00	072	OUTROS SERVIÇOS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		10.000,00	597,53	93,04	690,57	-9.309,43
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.699.954,00	13.751.723,95	2.114.853,74	15.866.577,69	-7.833.376,31
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.724.188,00	7.246.828,74	1.179.357,24	8.426.185,98	-3.298.002,02
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		11.724.188,00	7.246.828,74	1.179.357,24	8.426.185,98	-3.298.002,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41
Exercício: 2020

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.490.000,00	5.031.099,94	561.279,70	5.592.379,64	-3.897.620,36
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		8.500.000,00	4.664.402,22	561.279,70	5.225.681,92	-3.274.318,08
1718.01.2.1.00.00	073	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		8.500.000,00	4.664.402,22	561.279,70	5.225.681,92	-3.274.318,08
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1718.01.3.1.00.00	074	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		370.000,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-12.042,30
1718.01.4.1.00.00	075	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL		370.000,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-12.042,30
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		270.000,00	8.740,02	0,00	8.740,02	-261.259,98
1718.01.5.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		270.000,00	8.740,02	0,00	8.740,02	-261.259,98
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		875.000,00	545.744,20	66.786,69	612.530,89	-262.469,11
1718.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		470.000,00	304.150,88	29.289,94	333.440,82	-136.559,18
1718.02.1.1.00.00	077	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		470.000,00	304.150,88	29.289,94	333.440,82	-136.559,18
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		10.000,00	5.932,07	941,03	6.873,10	-3.126,90
1718.02.2.1.00.00	078	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN		10.000,00	5.932,07	941,03	6.873,10	-3.126,90
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		45.000,00	9.313,74	2.308,83	11.622,57	-33.377,43
1718.02.3.1.00.00	079	COTA-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.P ROD.PETROL-PRINCIPAL		45.000,00	9.313,74	2.308,83	11.622,57	-33.377,43
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		150.000,00	68.202,80	12.649,46	80.852,26	-69.147,74
1718.02.6.1.00.00	080	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL		150.000,00	68.202,80	12.649,46	80.852,26	-69.147,74
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		200.000,00	158.144,71	21.597,43	179.742,14	-20.257,86
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DECORR. COMPENS.FINANC.EXP.REC.NATUR.-PR		200.000,00	158.144,71	21.597,43	179.742,14	-20.257,86
1718.02.9.1.01.00	081	ROYALTIES DE ITAIPU - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS COMP. FINCEIRA		200.000,00	158.144,71	21.597,43	179.742,14	-20.257,86
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		586.028,00	565.336,90	316.993,25	882.330,15	296.302,15
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		0,00	366.279,22	64.792,75	431.071,97	431.071,97
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		0,00	366.279,22	64.792,75	431.071,97	431.071,97
1718.03.1.1.01.00	138	CUSTEIO PAB - Inc. Finac. da APS - Desempenho		0,00	10.545,54	1.757,59	12.303,13	12.303,13
1718.03.1.1.02.00	139	CUSTEIO PAB - Inc. Finac. da APS - Capitação Ponderada		0,00	188.903,42	51.063,45	239.966,87	239.966,87
1718.03.1.1.03.00	140	CUSTEIO PAB - Inc. Finac. da APS - Per Capita de Transição		0,00	16.630,26	2.771,71	19.401,97	19.401,97
1718.03.1.1.04.00	141	CUSTEIO PAB - Incentivo para Ações Estratégicas		0,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	37.500,00
1718.03.1.1.05.00	142	CUSTEIO PAB - Programa de		0,00	10.200,00	1.700,00	11.900,00	11.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.06.00	163	Informatização da APS CUSTEIO PAB - Org. Serv. A. Farmacêutica		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1718.03.1.1.07.00	169	FNS - Incremento PAB - Emenda Indiv. nº 40630002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.07.00	177	FNS - Incremento PAB - Emenda Indiv. nº 40630002		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1718.03.1.1.08.00	180	FNS - Incremento PAB - Emenda Indiv. nº 31340007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		2.550,00	1.460,13	208,59	1.668,72	-881,28
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		2.550,00	1.460,13	208,59	1.668,72	-881,28
1718.03.2.1.00.01	082	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC		2.550,00	1.460,13	208,59	1.668,72	-881,28
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		70.000,00	31.799,15	9.728,45	41.527,60	-28.472,40
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		70.000,00	31.799,15	9.728,45	41.527,60	-28.472,40
1718.03.3.1.00.01	083	FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00	3.868,45	0,00	3.868,45	-8.131,55
1718.03.3.1.00.02	084	FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		58.000,00	27.930,70	9.728,45	37.659,15	-20.340,85
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		20.000,00	12.554,22	1.793,46	14.347,68	-5.652,32
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		20.000,00	12.554,22	1.793,46	14.347,68	-5.652,32
1718.03.4.1.00.01	085	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		20.000,00	12.554,22	1.793,46	14.347,68	-5.652,32
1718.03.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		493.478,00	153.244,18	240.470,00	393.714,18	-99.763,82
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI		493.478,00	153.244,18	240.470,00	393.714,18	-99.763,82
1718.03.9.1.00.01	086	PAB FIXO		154.728,00	0,00	0,00	0,00	-154.728,00
1718.03.9.1.00.02	087	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		48.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-44.000,00
1718.03.9.1.00.03	088	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1718.03.9.1.00.04	089	AGENTE COMUNITÁRIO DA SÁUDE		178.750,00	106.150,00	15.400,00	121.550,00	-57.200,00
1718.03.9.1.00.05	090	P.M.A.Q.		22.000,00	1.757,59	0,00	1.757,59	-20.242,41
1718.03.9.1.00.06	152	FNS - Enfrentamento CORONAVÍRUS (COVID-19)		0,00	41.336,59	225.070,00	266.406,59	266.406,59
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		524.000,00	274.772,64	37.647,94	312.420,58	-211.579,42
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		400.000,00	199.389,84	25.084,14	224.473,98	-175.526,02
1718.05.1.1.00.00	091	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		400.000,00	199.389,84	25.084,14	224.473,98	-175.526,02
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		124.000,00	75.382,80	12.563,80	87.946,60	-36.053,40
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL		124.000,00	75.382,80	12.563,80	87.946,60	-36.053,40
1718.05.3.1.01.00	092	FNDE - AUXILIO DA MERENDA ESCOLAR - PNAEF FUNDAMENTAL		70.000,00	42.607,20	7.101,20	49.708,40	-20.291,60
1718.05.3.1.02.00	093	FNDE - AUXILIO MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE		22.000,00	14.443,20	2.375,40	16.818,60	-5.181,40
1718.05.3.1.03.00	151	FNDE - AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR PNAE - AEE		0,00	381,60	95,40	477,00	477,00
1718.05.3.1.04.00	094	FNDE - AUXILIO MERENDA ESCOLAR PNAE MÉDIO		12.000,00	5.529,60	921,60	6.451,20	-5.548,80
1718.05.3.1.05.00	095	FNDE - AUXILIO MERENDA ESCOLAR - PNAEP - PRÉ		20.000,00	12.421,20	2.070,20	14.491,40	-5.508,60
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718.06.1.1.00.00	096	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740

44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		179.160,00	98.277,76	30.934,26	129.212,02	-49.947,98
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		179.160,00	98.277,76	30.934,26	129.212,02	-49.947,98
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		179.160,00	98.277,76	30.934,26	129.212,02	-49.947,98
1718.12.1.1.00.01	097	INDICE DE GESTÃO IGD SUAS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1718.12.1.1.00.02	098	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV - FNAS		72.000,00	7.619,50	3.128,20	10.747,70	-61.252,30
1718.12.1.1.00.03	099	PISO BÁSICO FIXO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		72.000,00	9.778,26	2.276,06	12.054,32	-59.945,68
1718.12.1.1.00.04	100	FMAS IGDBF		17.160,00	8.580,00	1.430,00	10.010,00	-7.150,00
1718.12.1.1.00.05	171	Inscr. Temp. Bloco P.S. Básica - Ações C. ao COVID-19		0,00	72.300,00	24.100,00	96.400,00	96.400,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	731.597,30	165.715,40	897.312,70	897.312,70
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	731.597,30	165.715,40	897.312,70	897.312,70
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	731.597,30	165.715,40	897.312,70	897.312,70
1718.99.1.1.01.00	162	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios MP 938/2020		0,00	418.392,92	9.113,21	427.506,13	427.506,13
1718.99.1.1.02.00	172	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios L.C. 173 - Art. 5º I		0,00	40.481,46	20.240,73	60.722,19	60.722,19
1718.99.1.1.03.00	173	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios L.C. 173 - Art. 5º II		0,00	272.722,92	136.361,46	409.084,38	409.084,38
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		9.175.766,00	4.983.200,26	728.168,51	5.711.368,77	-3.464.397,23
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		9.175.766,00	4.983.200,26	728.168,51	5.711.368,77	-3.464.397,23
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.088.000,00	4.880.206,41	690.460,34	5.570.666,75	-3.517.333,25
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		8.000.000,00	4.219.105,58	650.820,01	4.869.925,59	-3.130.074,41
1728.01.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		8.000.000,00	4.219.105,58	650.820,01	4.869.925,59	-3.130.074,41
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		800.000,00	558.481,97	31.392,65	589.874,62	-210.125,38
1728.01.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		800.000,00	558.481,97	31.392,65	589.874,62	-210.125,38
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		60.000,00	29.016,34	4.323,54	33.339,88	-26.660,12
1728.01.3.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		60.000,00	29.016,34	4.323,54	33.339,88	-26.660,12
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	7.859,15	0,00	7.859,15	-12.140,85
1728.01.4.1.00.00	104	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL		20.000,00	7.859,15	0,00	7.859,15	-12.140,85
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		208.000,00	65.743,37	3.924,14	69.667,51	-138.332,49
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL		208.000,00	65.743,37	3.924,14	69.667,51	-138.332,49
1728.01.9.1.01.00	105	AUXILIO SECRETARIA EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR		90.000,00	19.790,40	0,00	19.790,40	-70.209,60
1728.01.9.1.02.00	106	AUXILIO SECRETARIA EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS		70.000,00	6.788,76	0,00	6.788,76	-63.211,24
1728.01.9.1.04.00	107	REDE BÁSICA		48.000,00	27.468,98	3.924,14	31.393,12	-16.606,88
1728.01.9.1.05.00	166	Auxílio Emerg. Aquis. Cestas Básicas - Estadual		0,00	11.695,23	0,00	11.695,23	11.695,23
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		87.766,00	30.737,85	9.959,02	40.696,87	-47.069,13
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		87.766,00	30.737,85	9.959,02	40.696,87	-47.069,13
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE-REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		87.766,00	30.737,85	9.959,02	40.696,87	-47.069,13
1728.03.1.1.01.00	108	TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE REP.FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS		30.000,00	4.369,02	4.369,02	8.738,04	-21.261,96
1728.03.1.1.02.00	109	GLICEMIA ESTADO P/ PROG. SAÚDE - REPASSE GLICEMIA		3.000,00	1.397,50	0,00	1.397,50	-1.602,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41
Exercício: 2020

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

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.03.1.1.03.00	110	PAB FIXO ESTADUAL		17.000,00	5.590,00	5.590,00	11.180,00	-5.820,00
1728.03.1.1.04.00	111	SORRIA SÃO PAULO TRANSF. RECURSOS DO ESTADO		36.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1728.03.1.1.05.00	153	Aedes Aegypti - Fundo a Fundo		0,00	175,46	0,00	175,46	175,46
1728.03.1.1.06.00	112	Dose Certa - Fundo a Fundo		1.766,00	1.205,87	0,00	1.205,87	-560,13
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		0,00	72.256,00	27.749,15	100.005,15	100.005,15
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		0,00	72.256,00	0,00	72.256,00	72.256,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		0,00	72.256,00	0,00	72.256,00	72.256,00
1728.10.1.1.01.00	154	Conv. 943/2019 para SUS - Custeio - Mat. Consumo		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1728.10.1.1.02.00	160	Conv. Progr. COVID - Apoio Financeiro (Consumo)		0,00	8.902,40	0,00	8.902,40	8.902,40
1728.10.1.1.03.00	161	Conv. Progr. COVID - Apoio Financeiro (Serviços)		0,00	13.353,60	0,00	13.353,60	13.353,60
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	27.749,15	27.749,15	27.749,15
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	27.749,15	27.749,15	27.749,15
1728.10.9.1.02.00	175	Convênio FEHIDRO - Combate à Perdas		0,00	0,00	27.749,15	27.749,15	27.749,15
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.800.000,00	1.521.694,95	207.327,99	1.729.022,94	-1.070.977,06
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		2.800.000,00	1.521.694,95	207.327,99	1.729.022,94	-1.070.977,06
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.800.000,00	1.521.694,95	207.327,99	1.729.022,94	-1.070.977,06
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.800.000,00	1.521.694,95	207.327,99	1.729.022,94	-1.070.977,06
1758.01.1.1.00.00	113	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL		2.800.000,00	1.521.694,95	207.327,99	1.729.022,94	-1.070.977,06
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		273.000,00	46.306,34	5.947,90	52.254,24	-220.745,76
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		273.000,00	46.306,34	5.947,90	52.254,24	-220.745,76
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		50.000,00	5.478,49	1.908,00	7.386,49	-42.613,51
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		50.000,00	5.478,49	1.908,00	7.386,49	-42.613,51
1990.12.2.1.00.00	114	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		40.000,00	5.466,11	1.904,88	7.370,99	-32.629,01
1990.12.2.2.00.00	115	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-MULTAS/JUROS		2.000,00	12,38	3,12	15,50	-1.984,50
1990.12.2.3.00.00	116	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍVIDA ATIVA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1990.12.2.4.00.00	117	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.12.2.9.00.00	118	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		223.000,00	40.827,85	4.039,90	44.867,75	-178.132,25
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		223.000,00	40.827,85	4.039,90	44.867,75	-178.132,25
1990.99.1.1.00.00	119	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		200.000,00	38.838,24	3.799,41	42.637,65	-157.362,35
1990.99.1.2.00.00	120	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS/JUROS		1.000,00	43,09	8,54	51,63	-948,37
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		20.000,00	1.300,87	113,17	1.414,04	-18.585,96
1990.99.1.3.01.00	121	RECEITA DÍV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS PRINCIPAL		20.000,00	1.300,87	113,17	1.414,04	-18.585,96
1990.99.1.4.00.00	122	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS		1.000,00	471,12	89,11	560,23	-439,77
1990.99.1.9.00.00	123	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.		1.000,00	174,53	29,67	204,20	-795,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41
Exercício: 2020

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

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		MONETÁRIA						
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		300.000,00	948.127,23	255.441,51	1.203.568,74	903.568,74
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		300.000,00	948.127,23	255.441,51	1.203.568,74	903.568,74
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	474.473,59	0,00	474.473,59	474.473,59
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		0,00	474.473,59	0,00	474.473,59	474.473,59
2418.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		0,00	242.092,64	0,00	242.092,64	242.092,64
2418.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00
2418.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS–ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00
2418.03.1.1.01.00	170	FNS - Equipamentos - Emenda. Indiv. nº 31340006		0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
2418.03.1.1.02.00	174	FNS - Invest. - Impl. da Seg. Alimentar e Nutric. na Saúde		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2418.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	29.092,64	0,00	29.092,64	29.092,64
2418.03.4.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		0,00	29.092,64	0,00	29.092,64	29.092,64
2418.03.4.1.01.00	150	FNS - Org. Serv. Assistência Farmacêutica		0,00	29.092,64	0,00	29.092,64	29.092,64
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	232.380,95	0,00	232.380,95	232.380,95
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	232.380,95	0,00	232.380,95	232.380,95
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	232.380,95	0,00	232.380,95	232.380,95
2418.10.9.1.00.01	176	Conv. Construção de Galpão do Produtor Rural		0,00	232.380,95	0,00	232.380,95	232.380,95
2418.10.9.1.00.01	157	Conv. Construção de Galpão do Produtor Rural		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		300.000,00	473.653,64	255.441,51	729.095,15	429.095,15
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		300.000,00	473.653,64	255.441,51	729.095,15	429.095,15
2428.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2428.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2428.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–SUS- PRINCIPAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2428.03.1.1.01.00	167	Emenda Impositiva Est. - 2020SES3858		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.03.1.1.02.00	168	Emenda Impositiva Est. - 2020SES3859		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		300.000,00	273.653,64	255.441,51	529.095,15	229.095,15
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		300.000,00	273.653,64	255.441,51	529.095,15	229.095,15
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		300.000,00	273.653,64	255.441,51	529.095,15	229.095,15
2428.10.9.1.00.02	124	Conv. Sinalização Viária		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2428.10.9.1.00.03	125	Conv. Iluminação da Quadra CDHU HB		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.10.9.1.00.04	155	Convênio MIT - Construção de Píer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1.00.05	158	Conv. FID - Reforma do Centro de Convivência do Idoso		0,00	116.323,17	55.441,51	171.764,68	171.764,68
2428.10.9.1.00.06	159	Conv. FID - Rest. Prédio Histórico - C. C. "Alcides Ortelan"		0,00	157.330,47	0,00	157.330,47	157.330,47
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-3.540.000,00	-1.895.949,02	-249.563,15	-2.145.512,17	1.394.487,83
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.540.000,00	-1.895.949,02	-249.563,15	-2.145.512,17	1.394.487,83
9510.00.0.0.00.00	126	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.540.000,00	-1.895.949,02	-249.563,15	-2.145.512,17	1.394.487,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41
Exercício: 2020

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

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.2.1.00.00	073	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		-1.700.000,00	-932.880,28	-112.255,92	-1.045.136,20	654.863,80
1718.01.5.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		-54.000,00	-1.747,98	0,00	-1.747,98	52.252,02
1718.06.1.1.00.00	096	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		-14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1728.01.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		-1.600.000,00	-843.820,99	-130.163,98	-973.984,97	626.015,03
1728.01.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		-160.000,00	-111.696,48	-6.278,54	-117.975,02	42.024,98
1728.01.3.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		-12.000,00	-5.803,29	-864,71	-6.668,00	5.332,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.850.000,00	14.825.657,04	2.408.314,58	17.233.971,62	-7.616.028,38

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			17.940,75	2.648,66	20.589,41
9002	9002	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA			0,00
9006	9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	14.151,03	2.232,97	16.384,00
9050	9050	CHEQUINHO SINFUSP - FUNDEB 40% - ME			0,00
9049	9049	CHEQUINHO SINFUSP - FUNDEB 60% - ME			0,00
9003	9003	CHEQUINHO SINFUSP - RECURSO PROPR	3.116,56	415,69	3.532,25
9004	9004	INSS- Prestadores de Serviços	673,16		673,16
CONSIGNACOES			1.514.019,57	217.887,60	1.731.907,17
9046	9046	INSS - OBRAS			0,00
9076	9076	UNIODONTO DE LINS - EX-FUNCIONÁRIOS	63,00	31,50	94,50
9069	9069	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	32.522,20	4.719,10	37.241,30
9071	9071	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	13.598,66	2.195,42	15.794,08
9047	9047	INSS - FUNDEB 60%	13,36		13,36
9073	9073	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	23.329,53	3.332,79	26.662,32
9075	9075	OUTROS DEPÓSITOS (F)	467,25	33,75	501,00
9048	9048	INSS - FUNDEB 40%			0,00
9035	9035	ZURICH BRASIL CLUBE DE SEGUROS - RE	10.396,01	1.459,88	11.855,89
9008	9008	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVID	21.669,12	3.384,18	25.053,30
9045	9045	AFASTADOS - UNIMED DE LINS - COOPER/	39.474,29	7.681,93	47.156,22
9044	9044	EX-FUNCIONARIOS - UNIMED DE LINS - CC			0,00
9012	9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.308,21	5.869,55	50.177,76
9014	9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00
9016	9016	UNIMED DE LINS - COOPERATIVA DE TRAE	281.171,02	38.771,05	319.942,07
9017	9017	UNIODONTO DE LINS COOPERATIVA ODOI	9.113,25	1.423,15	10.536,40
9019	9019	SINFUSP - RECURSO PROPRIO - EMPRÉS	24.877,14	1.069,22	25.946,36
9020	9020	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERA	175.921,24	26.252,95	202.174,19
9021	9021	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A-Lei n	374.638,80	53.268,61	427.907,41
9064	9064	UNIMED DE LINS - COOPERATIVA DE TRAE			0,00
9063	9063	UNIMED DE LINS - COOPERATIVA DE TRAE			0,00
9062	9062	UNIODONTO DE LINS COOPERATIVA ODOI			0,00
9061	9061	UNIODONTO DE LINS COOPERATIVA ODOI			0,00
9060	9060	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A-Lei n			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41
Exercício: 2020

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9059 9059		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A-Lei n						0,00
9058 9058		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERA						0,00
9057 9057		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERA						0,00
9056 9056		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVID						0,00
9055 9055		METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVID						0,00
9054 9054		ZURICH BRASIL CLUBE DE SEGUROS - FU						0,00
9053 9053		ZURICH BRASIL CLUBE DE SEGUROS - FU						0,00
9052 9052		SINFUSP - FUNDEB 40% - EMPRÉSTIMO						0,00
9051 9051		SINFUSP - FUNDEB 60% - EMPRÉSTIMO						0,00
9065 9065		EX-FUNCIONARIOS - UNIODODONTO						0,00
9007 9007		INSS Servidores			443.984,43	64.115,45	508.099,88	
9066 9066		INSS DIVERSOS SERVIDORES/AUTÔNOMC			16.403,34	4.279,07	20.682,41	
9067 9067		INSS PRESTADORES SERVIÇOS P. JURÍDI			2.068,72		2.068,72	
9023 9023		SUCUMBENCIA PROCESSO JUDICIAL						0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9033 9033		INSS-COMPENSAÇÃO INATIVOS						0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					555.000,00	85.000,00	640.000,00	
7011 7011		REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			555.000,00	85.000,00	640.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.086.960,32	305.536,26	2.392.496,58	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 19.626.468,20

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
DEP JUDICIAI 70%	001	4453470-1	285,09
DEP JUDICIA 30%	001	4453430-2	35,15
ICMS/LC KANDIR	001	283.143-0	0,04
I P V A	001	507.983-7	3.189,38
F. P. M.	001	73.037-8	138.897,14
ITR/INCRA	001	73.058-0	937,52
FUNDO ESPECIAL	001	73.070-X	449.586,68
C F R M	001	73.187-0	1.890,86
QESE FNDE	001	30.603-7	183.420,08
CIDE DOMÍNIO ECO	001	32.325-X	1.940,17
SIMPLES NACIONAL	001	44.146-5	1.984,11
FMS INVEST SUS	001	80220-4	353.242,41
PNAE MERENDA ESC	001	53.795-0	5,83
TRIBUTOS CEF	104	6000008-5	136.317,59
CXFED.TRIBUTOS	104	06.000.008-4	1,11
C/CORRENTE	104	06.000.001-7	0,01
MERENDA ESTADO	001	57-4	5,74
I C M S	001	130001-6	89.053,65
I P V A	001	31-0	8,78
CONTA CORRENTE	001	130051-2	611.515,82
PAB FIXO	001	64053-0	12,76
PROJETO+ ESP SOC	001	7845-X	382,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41
Exercício: 2020

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

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TRANSP ALUNOS ES	001	62-0						3.065,54
ENSINO DESCENDIA	001	68-X						354,73
SAUDE DESCENDIAI	001	130089-X						287,71
CONTA CORRENTE	001	130103-9						29.724,04
ASSISTÊNCIA	001	130139-X						309,50
ESTRUT PAB SAUDE	001	63290-2						1.418,04
CAMARA SABINO	001	130052-0						313.931,10
FUNDODIREITOS	001	130155-1						21.495,69
ROYALT PETROLEO	001	5806-8						95,46
BB TRIBUTOS	001	5805-X						4.947,08
TETO MEDIA ALTA	001	64055-7						1.766,64
TETO FIN FEDERAL	001	64056-5						528,67
FUNDO/ FUNDO2012	001	5857-2						45.128,75
IPVA CX FEDERAL	104	060000011-5						36,48
FUNDO A FUNDO AS	001	6295-2						8.429,88
BRASIL CARINHOSO	001	72859-4						4.471,14
FNSCONVENENTE	001	7127-7						15.714,28
FMASIGDBF-IGD	001	75903-1						13.000,70
FMASPBFI	001	75912-0						132.332,52
INDICE DE GESTÃO	001	75906-6						9.219,94
ROYALTIES DE ITA	001	7264-8						5.069,59
FNS-EQUIPAMENTOS	001	7313-X						10.663,92
PRAIA REVITALIZA	001	7426-8						20.775,08
CFRH	001	7469-1						88.671,59
PRAIA	001	7594-9						8.153,54
FMS CUSTEIO SUS	001	80071-6						267.884,25
Conv. Est. Saúde	001	7618-X						80.550,83
ESCOLA CONST CIV	001	7432-2						1.860,46
PAVIMENTAÇÃO	001	7715-1						25.010,47
FUNDEB	001	7759-3						118.026,93
Total do Saldo								3.205.637,11

T O T A L G E R A L 22.832.105,31

SABINO, 31 de agosto de 2020

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER F. CARAMEL
Contador CRC: 1SP-216349/O8

THAISA FERNANDA J. GAVIOLA
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				330.111,87	24.590,12	24.590,12	4.587,16
020101	GABINETE DO PREFEITO				191.917,44	191.917,44	24.893,84	187.330,28
04.122.0002.2002.0000			Manutenção do Gabinete					
013		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00 153.772,09	20.002,96 153.772,09	20.002,96 20.002,96	0,00 153.772,09
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 2.639,17	0,00 2.639,17	0,00 0,00	0,00 2.639,17
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR(		0,00 6.848,95	1.369,79 6.848,95	1.369,79 1.369,79	0,00 6.848,95
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 107,79	0,00 107,79	0,00 0,00	0,00 107,79
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.816,69	0,00 1.816,69	0,00 0,00	0,00 1.816,69
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 561,17	0,00 561,17	0,00 0,00	0,00 561,17
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 141.798,32	18.633,17 141.798,32	18.633,17 18.633,17	0,00 141.798,32
014		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 34.826,66	4.587,16 34.826,66	4.587,16 4.587,16	4.587,16 30.239,50
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:		0,00 34.826,66	4.587,16 34.826,66	4.587,16 4.587,16	4.587,16 30.239,50
015		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.111,87 1.319,67	0,00 1.319,67	0,00 77,22	0,00 1.319,67
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.319,67	0,00 1.319,67	0,00 77,22	0,00 1.319,67
016		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 986,32	0,00 986,32	0,00 226,50	0,00 986,32
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 703,20	0,00 703,20	0,00 226,50	0,00 703,20
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 33,12	0,00 33,12	0,00 0,00	0,00 33,12
017		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 1.012,70	0,00 1.012,70	0,00 0,00	0,00 1.012,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 812,70	0,00 812,70	0,00 0,00	0,00 812,70
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.627.549,49	185.992,04	214.990,30	146.041,36
020102			ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.943.868,26	1.823.967,31	205.371,65	1.797.826,90
04.122.0003.2003.0000			Administração Geral					
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 160.040,10	20.175,68 160.040,10	20.175,68 20.175,68	0,00 160.040,10
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 132.497,64	16.952,61 132.497,64	16.952,61 16.952,61	0,00 132.497,64
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00 10.958,30	2.191,66 10.958,30	2.191,66 2.191,66	0,00 10.958,30
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.157,05	1.031,41 5.157,05	1.031,41 1.031,41	0,00 5.157,05
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 6.260,32	0,00 6.260,32	0,00 0,00	0,00 6.260,32
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 5.166,79	0,00 5.166,79	0,00 0,00	0,00 5.166,79
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,00 27.171,82	3.444,61 27.171,82	3.444,61 3.444,61	3.444,61 23.727,21
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 27.171,82	3.444,61 27.171,82	3.444,61 3.444,61	3.444,61 23.727,21
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.900,47 4.522,53	0,00 4.522,53	0,00 0,00	18,00 4.504,53
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 4.522,53	0,00 4.522,53	0,00 0,00	18,00 4.504,53
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 77.037,58	4.368,22 75.181,13	3.379,22 8.922,87	3.507,67 73.529,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 382,47	0,00 382,47	0,00 0,00	0,00 382,47
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 70,00	0,00 70,00	0,00 0,00	0,00 70,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 15.687,99	874,72 15.687,99	874,72 503,57	874,72 14.813,27
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.698,66	696,00 4.698,66	696,00 323,00	696,00 4.002,66
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 6.586,46	2.717,00 5.597,46	1.728,00 2.362,00	989,00 5.597,46
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.770,18	0,00 2.721,73	0,00 870,00	48,45 2.721,73
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 6.073,70	0,00 6.073,70	0,00 0,00	0,00 6.073,70
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 24.277,33	80,50 24.277,33	80,50 2.210,60	80,50 24.196,83
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 6.855,70	0,00 6.855,70	0,00 183,70	0,00 6.855,70
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 370,00	0,00 370,00	0,00 0,00	0,00 370,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 9.265,09	0,00 8.446,09	0,00 2.470,00	819,00 8.446,09
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		99.302,65 89.655,84	1.544,98 82.455,84	15.604,98 15.604,98	7.200,00 82.455,84
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 22.150,00	0,00 14.950,00	10.400,00 10.400,00	7.200,00 14.950,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 5.708,11	860,53 5.708,11	860,53 860,53	0,00 5.708,11
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 24.916,70	0,00 24.916,70	0,00 0,00	0,00 24.916,70
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 36.881,03	684,45 36.881,03	4.344,45 4.344,45	0,00 36.881,03
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		165.000,00 155.582,74	2.086,92 135.406,54	3.865,91 6.303,61	22.000,30 133.582,44
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 8.221,60	0,00 8.221,60	0,00 2.438,60	0,00 8.221,60
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.650,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 1.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 1.350,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 1.350,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 806,51	0,00 806,51	0,00 0,00	0,00 806,51
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 146,42	0,00 146,42	0,00 0,00	0,00 146,42
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 39.000,00	0,00 28.953,21	1.824,10 1.402,29	11.870,89 27.129,11
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 6,00	0,00 6,00	0,00 0,00	0,00 6,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 11.790,00	0,00 11.790,00	0,00 0,00	0,00 11.790,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 1.879,67	-77,00 1.879,67	-77,00 -77,00	0,00 1.879,67
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 816,00	0,00 816,00	0,00 0,00	0,00 816,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 85.916,54	2.163,92 75.787,13	2.118,81 2.539,72	10.129,41 75.787,13
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		196.000,00 196.000,00	0,00 193.598,06	0,00 0,00	2.401,94 193.598,06
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 196.000,00	0,00 193.598,06	0,00 0,00	2.401,94 193.598,06
029	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		20.217,36 19.700,00	0,00 12.614,88	1.602,48 1.602,48	8.687,60 11.012,40
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 19.700,00	0,00 12.614,88	1.602,48 1.602,48	8.687,60 11.012,40
028	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		231.378,96 228.160,82	17.600,00 155.437,38	35.842,59 18.242,59	90.323,44 137.837,38
	3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00 178.621,38	0,00 116.379,66	15.560,43 15.560,43	62.241,72 116.379,66
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 17.600,00	17.600,00 17.600,00	17.600,00 0,00	17.600,00 0,00
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		0,00 31.939,44	0,00 21.457,72	2.682,16 2.682,16	10.481,72 21.457,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
030	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.888,13 1.903,18	0,00 1.903,18	0,00 0,00	0,00 1.903,18
	3.3.90.92.30		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 273,18	0,00 273,18	0,00 0,00	0,00 273,18
	3.3.90.92.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBU		0,00 1.180,00	0,00 1.180,00	0,00 0,00	0,00 1.180,00
	3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 450,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 450,00
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.582,00 22.728,00	6.249,00 16.479,00	0,00 0,00	6.249,00 16.479,00
	4.4.90.52.02		AERONAVES		0,00 16.479,00	0,00 16.479,00	0,00 0,00	0,00 16.479,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.249,00	6.249,00 0,00	0,00 0,00	6.249,00 0,00
09.272.0052.0010.0000			Despesas com Inativos e Pensões					
032	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		580.000,00 405.829,65	51.207,60 405.829,65	51.207,60 51.207,60	0,00 405.829,65
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 219.411,11	27.947,92 219.411,11	27.947,92 27.947,92	0,00 219.411,11
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 186.418,54	23.259,68 186.418,54	23.259,68 23.259,68	0,00 186.418,54
033	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		210.000,00 136.519,54	17.302,55 136.519,54	17.302,55 17.302,55	0,00 136.519,54
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 94.087,26	11.991,76 94.087,26	11.991,76 11.991,76	0,00 94.087,26
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 42.432,28	5.310,79 42.432,28	5.310,79 5.310,79	0,00 42.432,28
24.722.0029.2029.0000			Manutenção do Serviço de Retransmissão					
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.841.0012.0012.0000			Amortização da Dívida					
	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
037			POR CONTRATO		0,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0012.0012.0001			INSS Parcelamento - Receita Federal					
038	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.685,79	19.685,79	0,00	19.685,79
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.685,79	19.685,79	0,00	19.685,79
28.841.0012.0012.0002			INSS parcelamento - Procuradoria					
039	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		120.000,00	10.035,74	10.035,74	0,00
					78.155,83	78.155,83	10.035,74	78.155,83
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	10.035,74	10.035,74	0,00
					78.155,83	78.155,83	10.035,74	78.155,83
28.841.0012.0012.0003			CETESB					
040	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		10.000,00	0,00	552,20	2.208,80
					6.074,20	3.865,40	552,20	3.865,40
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	0,00	552,20	2.208,80
					6.074,20	3.865,40	552,20	3.865,40
28.841.0012.0012.0004			Roseli de Araujo Pereira Souza Processo Nº 723/99 - Reparação de danos					
041	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.000,00	346,33	346,33	0,00
					2.770,64	2.770,64	346,33	2.770,64
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	346,33	346,33	0,00
					692,66	692,66	346,33	692,66
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.077,98	2.077,98	0,00	2.077,98
28.841.0012.0012.0005			Elza Branco Gaco - Processo 826/00 Ação Indenizatoria					
042	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.000,00	346,33	346,33	0,00
					2.770,64	2.770,64	346,33	2.770,64
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	346,33	346,33	0,00
					692,66	692,66	346,33	692,66
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.077,98	2.077,98	0,00	2.077,98
28.843.0013.0013.0000			Pagamento Precatórios Judiciais					
043	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		265.000,00	20.454,28	20.454,28	0,00
					161.655,47	161.655,47	20.454,28	161.655,47
	3.3.90.91.13		PRECATÓRIOS JUDICIAS		0,00	20.454,28	20.454,28	0,00
					161.655,47	161.655,47	20.454,28	161.655,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
28.845.0014.0014.0000			Transferência ao Pasep					
045		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		232.737,05 130.944,20	14.311,26 130.944,20	14.311,26 14.311,26	0,00 130.944,20
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 130.944,20	14.311,26 130.944,20	14.311,26 14.311,26	0,00 130.944,20
28.846.0003.2062.0000			Pagamento de Restituição de Receitas					
046		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.037,11 16.953,93	16.518,54 16.953,93	16.518,54 16.518,54	0,00 16.953,93
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 16.953,93	16.518,54 16.953,93	16.518,54 16.518,54	0,00 16.953,93
553		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,76 5,76	0,00 5,76	0,00 0,00	0,00 5,76
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 5,76	0,00 5,76	0,00 0,00	0,00 5,76
0201			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		469.492,45	31.751,18	38.052,42	13.890,59
020104			CONTABILIDADE E TESOURARIA		302.614,23	297.989,71	36.927,36	288.723,64
04.123.0005.2005.0000			Manutenção da Contabiliade e Tesouraria					
047		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 116.987,83	13.021,61 116.987,83	13.021,61 13.021,61	0,00 116.987,83
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 77.586,08	7.532,19 77.586,08	7.532,19 7.532,19	0,00 77.586,08
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR(		0,00 26.175,95	5.235,19 26.175,95	5.235,19 5.235,19	0,00 26.175,95
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.271,15	254,23 1.271,15	254,23 254,23	0,00 1.271,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 6.802,75	0,00 6.802,75	0,00 0,00	0,00 6.802,75
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 5.151,90	0,00 5.151,90	0,00 0,00	0,00 5.151,90
048		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 53.054,72	9.151,17 53.054,72	9.151,17 9.401,11	2.964,83 50.089,89
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:		0,00 53.054,72	9.151,17 53.054,72	9.151,17 9.401,11	2.964,83 50.089,89
049		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Pag 08 de 87

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CIVIL					
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		214.383,77 122.286,72	9.578,40 121.459,72	15.078,40 13.703,40	6.327,00 115.959,72
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 56.952,00	0,00 56.125,00	5.500,00 4.125,00	6.327,00 50.625,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 65.247,17	9.490,85 65.247,17	9.490,85 9.490,85	0,00 65.247,17
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 87,55	87,55 87,55	87,55 87,55	0,00 87,55
053	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		10.108,68 10.104,96	0,00 6.307,44	801,24 801,24	4.598,76 5.506,20
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 10.104,96	0,00 6.307,44	801,24 801,24	4.598,76 5.506,20
0201			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		220.829,25	14.553,09	15.354,33	7.795,57
020105			LICITAÇÃO E CONTRATOS		153.292,42	148.910,12	17.105,92	145.496,85
04.122.0006.2006.0000			Manutenção Licitação e Contratos					
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00 104.785,51	11.390,11 104.785,51	11.390,11 11.390,11	0,00 104.785,51
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 71.929,01	7.805,92 71.929,01	7.805,92 7.805,92	0,00 71.929,01
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00 15.067,65	3.013,53 15.067,65	3.013,53 3.013,53	0,00 15.067,65
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.853,30	570,66 2.853,30	570,66 570,66	0,00 2.853,30
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 3.652,75	0,00 3.652,75	0,00 0,00	0,00 3.652,75
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 5.393,70	0,00 5.393,70	0,00 0,00	0,00 5.393,70
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 5.889,10	0,00 5.889,10	0,00 0,00	0,00 5.889,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00 21.627,94	2.612,03 21.627,94	2.612,03 2.612,03	2.612,03 19.015,91
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 21.627,94	2.612,03 21.627,94	2.612,03 2.612,03	2.612,03 19.015,91
056	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		220,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00 16.778,97	550,95 16.456,31	550,95 2.302,54	322,66 16.456,31
	3.3.90.39.35		MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 6,87	0,00 6,87	0,00 0,00	0,00 6,87
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 21,21	0,00 21,21	0,00 0,00	0,00 21,21
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 13.800,89	550,95 13.478,23	550,95 2.302,54	322,66 13.478,23
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 2.950,00	0,00 2.950,00	0,00 0,00	0,00 2.950,00
061	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		10.108,68 10.100,00	0,00 6.040,36	801,24 801,24	4.860,88 5.239,12
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 10.100,00	0,00 6.040,36	801,24 801,24	4.860,88 5.239,12
0201	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				187.108,68	5.815,13	6.349,29	3.816,90
020106	LANÇADORIA				72.820,41	70.622,45	6.441,13	69.003,51
04.129.0007.2007.0000	Manutenção da Lançadoria							
062	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 47.685,95	4.730,35 47.685,95	4.730,35 4.730,35	0,00 47.685,95
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 37.392,94	3.297,16 37.392,94	3.297,16 3.297,16	0,00 37.392,94
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00 6.848,95	1.369,79 6.848,95	1.369,79 1.369,79	0,00 6.848,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 317,00	63,40 317,00	63,40 63,40	0,00 317,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.365,17	0,00 2.365,17	0,00 0,00	0,00 2.365,17
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 761,89	0,00 761,89	0,00 0,00	0,00 761,89
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 10.695,97	1.084,78 10.695,97	1.084,78 1.084,78	1.084,78 9.611,19
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 10.695,97	1.084,78 10.695,97	1.084,78 1.084,78	1.084,78 9.611,19
064	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 1.364,16	0,00 1.364,16	0,00 0,00	0,00 1.364,16
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.364,16	0,00 1.364,16	0,00 0,00	0,00 1.364,16
065	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 1.989,00	0,00 1.989,00	0,00 0,00	0,00 1.989,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.989,00	0,00 1.989,00	0,00 0,00	0,00 1.989,00
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 3.915,33	0,00 3.915,33	0,00 91,84	0,00 3.915,33
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 3.499,00	0,00 3.499,00	0,00 0,00	0,00 3.499,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 416,33	0,00 416,33	0,00 91,84	0,00 416,33
069	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		10.108,68 7.170,00	0,00 4.972,04	534,16 534,16	2.732,12 4.437,88
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 7.170,00	0,00 4.972,04	534,16 534,16	2.732,12 4.437,88
0201 020107			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RECURSOS HUMANOS		105.000,00 62.124,82	8.442,40 61.058,98	9.359,48 8.965,77	2.907,80 59.217,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
04.122.0008.2008.0000			Manutenção do Recursos Humanos					
070		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00 44.742,19	6.867,52 44.742,19	6.867,52 6.867,52	0,00 44.742,19
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 23.635,75	2.029,02 23.635,75	2.029,02 2.029,02	0,00 23.635,75
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR(		0,00 10.958,30	2.191,66 10.958,30	2.191,66 2.191,66	0,00 10.958,30
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.649,80	929,96 4.649,80	929,96 929,96	0,00 4.649,80
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 2.575,31	0,00 2.575,31	0,00 0,00	0,00 2.575,31
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.716,88	1.716,88 1.716,88	1.716,88 1.716,88	0,00 1.716,88
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 1.206,15	0,00 1.206,15	0,00 0,00	0,00 1.206,15
071		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00 9.664,31	1.574,88 9.664,31	1.574,88 1.181,17	1.574,88 8.089,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.664,31	1.574,88 9.664,31	1.574,88 1.181,17	1.574,88 8.089,43
072		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 4.550,00	0,00 4.550,00	650,00 650,00	0,00 4.550,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.300,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 1.300,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 3.250,00	0,00 3.250,00	650,00 650,00	0,00 3.250,00
077		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		4.000,00 3.168,32	0,00 2.102,48	267,08 267,08	1.332,92 1.835,40
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 3.168,32	0,00 2.102,48	267,08 267,08	1.332,92 1.835,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0201			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00
020108			COMPRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0009.2009.0000			Manutenção do Compras					
078		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		212.108,68	17.252,02	18.053,26	7.223,36
020109			ALMOXARIFADO E PATRIMONIO		158.636,94	155.424,42	18.420,81	151.413,58
04.122.0010.2010.0000			Manutenção do Almoxarifado e Patrimonio					
086		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 119.963,27	14.042,42 119.963,27	14.042,42 14.042,42	0,00 119.963,27
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 80.994,83	8.289,43 80.994,83	8.289,43 8.289,43	0,00 80.994,83
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR(		0,00 10.958,30	2.191,66 10.958,30	2.191,66 2.191,66	0,00 10.958,30
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 17.806,65	3.561,33 17.806,65	3.561,33 3.561,33	0,00 17.806,65
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 6.997,93	0,00 6.997,93	0,00 0,00	0,00 6.997,93
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 3.205,56	0,00 3.205,56	0,00 0,00	0,00 3.205,56
087		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.403,16 26.365,39	3.209,60 26.365,39	3.209,60 3.577,15	3.209,60 23.155,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Pag 13 de 87

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 26.365,39	3.209,60 26.365,39	3.209,60 3.577,15	3.209,60 23.155,79
088	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.596,84 2.446,27	0,00 2.446,27	0,00 0,00	0,00 2.446,27
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 2.446,27	0,00 2.446,27	0,00 0,00	0,00 2.446,27
089	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 350,05	0,00 342,05	0,00 0,00	8,00 342,05
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 350,05	0,00 342,05	0,00 0,00	8,00 342,05
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		10.108,68 9.511,96	0,00 6.307,44	801,24 801,24	4.005,76 5.506,20
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 9.511,96	0,00 6.307,44	801,24 801,24	4.005,76 5.506,20
0201			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		738.673,45	242.723,32	9.463,65	238.094,64
020111			PRAIA MUNICIPAL		326.357,92	90.427,45	17.645,94	88.263,28
23.695.0042.1064.0000			Construção Pier					
524	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		353.187,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		12.522,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0042.1066.0000			Construção da Superfície Elevada e Acessibilidade na Praia Municipal					
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		213.714,59 213.714,59	213.714,59 0,00	0,00 0,00	213.714,59 0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 213.714,59	213.714,59 0,00	0,00 0,00	213.714,59 0,00
556	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		21.248,20 20.079,24	20.079,24 0,00	0,00 0,00	20.079,24 0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 20.079,24	20.079,24 0,00	0,00 0,00	20.079,24 0,00
23.695.0042.2042.0000			Manutenção da Praia Municipal					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 53.204,45	7.299,48 53.204,45	7.299,48 7.299,48	0,00 53.204,45
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 34.113,18	3.361,88 34.113,18	3.361,88 3.361,88	0,00 34.113,18
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.141,30	228,26 1.141,30	228,26 228,26	0,00 1.141,30
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR(		0,00 10.958,30	2.191,66 10.958,30	2.191,66 2.191,66	0,00 10.958,30
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.363,20	272,64 1.363,20	272,64 272,64	0,00 1.363,20
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.931,44	0,00 2.931,44	0,00 0,00	0,00 2.931,44
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.697,03	1.245,04 2.697,03	1.245,04 1.245,04	0,00 2.697,03
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 11.939,01	1.630,01 11.939,01	1.630,01 1.344,50	1.630,01 10.309,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹		0,00 11.939,01	1.630,01 11.939,01	1.630,01 1.344,50	1.630,01 10.309,00
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 3.354,49	0,00 3.354,49	0,00 0,00	0,00 3.354,49
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 3.354,49	0,00 3.354,49	0,00 0,00	0,00 3.354,49
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00 10.457,55	0,00 10.457,55	0,00 8.467,80	0,00 10.457,55
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 10.457,55	0,00 10.457,55	0,00 8.467,80	0,00 10.457,55
097	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00 7.266,99	0,00 7.266,99	0,00 0,00	0,00 7.266,99
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 2.445,00	0,00 2.445,00	0,00 0,00	0,00 2.445,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 4.221,99	0,00 4.221,99	0,00 0,00	0,00 4.221,99
100		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		7.000,00 6.341,60	0,00 4.204,96	534,16 534,16	2.670,80 3.670,80
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 6.341,60	0,00 4.204,96	534,16 534,16	2.670,80 3.670,80
0201			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		387.776,15	10.424,83	10.691,91	1.787,74
020112			TURISMO LOCAL		259.322,21	258.253,89	10.691,91	257.534,47
23.695.0028.2028.0000			Manutenção das Festividades					
101		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 8.497,90	0,00 8.497,90	0,00 0,00	0,00 8.497,90
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/		0,00 267,90	0,00 267,90	0,00 0,00	0,00 267,90
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 1.084,00	0,00 1.084,00	0,00 0,00	0,00 1.084,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 7.146,00	0,00 7.146,00	0,00 0,00	0,00 7.146,00
102		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.776,15 218.818,00	0,00 218.818,00	0,00 0,00	0,00 218.818,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 63.775,00	0,00 63.775,00	0,00 0,00	0,00 63.775,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 98.000,00	0,00 98.000,00	0,00 0,00	0,00 98.000,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 20.300,00	0,00 20.300,00	0,00 0,00	0,00 20.300,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 36.743,00	0,00 36.743,00	0,00 0,00	0,00 36.743,00
23.695.0043.2043.0000			Manutenção do Turismo Local					
104		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 17.134,47	1.972,49 17.134,47	1.972,49 1.972,49	0,00 17.134,47
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 15.490,74	1.972,49 15.490,74	1.972,49 1.972,49	0,00 15.490,74
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 986,24	0,00 986,24	0,00 0,00	0,00 986,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Pag 16 de 87

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 657,49	0,00 657,49	0,00 0,00	0,00 657,49
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00 3.701,04	452,34 3.701,04	452,34 452,34	452,34 3.248,70
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.701,04	452,34 3.701,04	452,34 452,34	452,34 3.248,70
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00
109	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		4.000,00 3.170,80	0,00 2.102,48	267,08 267,08	1.335,40 1.835,40
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 3.170,80	0,00 2.102,48	267,08 267,08	1.335,40 1.835,40
0201			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		32.000,00	3.367,82	3.367,82	628,25
020113			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		28.938,22	28.938,22	3.577,23	28.309,97
04.122.0003.2056.0000			Manutenção da Tecnologia da Informação					
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00 23.797,89	2.739,57 23.797,89	2.739,57 2.739,57	0,00 23.797,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 21.514,92	2.739,57 21.514,92	2.739,57 2.739,57	0,00 21.514,92
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.369,78	0,00 1.369,78	0,00 0,00	0,00 1.369,78
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 913,19	0,00 913,19	0,00 0,00	0,00 913,19
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00 5.140,33	628,25 5.140,33	628,25 837,66	628,25 4.512,08
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.140,33	628,25 5.140,33	628,25 837,66	628,25 4.512,08
112	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
0201			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00
020114			JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2055.0000			Manutenção da Junta Militar					
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00
020115			CONTROLE INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2054.0000			Manutenção do Controle Interno					
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201			DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		64.000,00	5.000,00	2.267,66	13.704,36
020116			FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE		42.381,47	28.677,11	2.267,66	28.677,11
08.244.0038.2038.0000			Manutenção do Fundo Social de Solidariedade					
124	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	98,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					3.129,55	3.031,15	0,00	3.031,15
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.576,77	1.576,77	0,00	1.576,77
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	98,40
					232,78	134,38	0,00	134,38
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
126	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.000,00	5.000,00	2.267,66	13.605,96
					28.211,92	14.605,96	2.267,66	14.605,96
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	5.000,00	2.267,66	13.605,96
					28.211,92	14.605,96	2.267,66	14.605,96
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.040,00	11.040,00	0,00	11.040,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.040,00	11.040,00	0,00	11.040,00
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		304.000,00	16.818,48	17.588,07	9.193,32
020200			JURIDICO		160.260,78	156.609,00	15.232,27	151.067,46
04.122.0004.2004.0000			Manutenção do Juridico					
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	11.562,61	11.562,61	0,00
					97.320,06	97.320,06	11.562,61	97.320,06
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.706,62	10.706,62	0,00
					87.258,81	87.258,81	10.706,62	87.258,81
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	855,99	855,99	0,00
					4.279,95	4.279,95	855,99	4.279,95
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.781,30	5.781,30	0,00	5.781,30
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00	2.651,58	2.651,58	2.651,58
					20.979,02	20.979,02	2.651,58	18.327,44
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.651,58	2.651,58	2.651,58
					20.979,02	20.979,02	2.651,58	18.327,44
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		40.000,00 6.101,60	0,00 6.101,60	0,00 0,00	0,00 6.101,60
	3.1.90.91.26		SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR		0,00 6.101,60	0,00 6.101,60	0,00 0,00	0,00 6.101,60
134	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 16.585,85	0,00 16.585,85	0,00 0,00	0,00 16.585,85
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 16.585,85	0,00 16.585,85	0,00 0,00	0,00 16.585,85
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 5.081,12	331,32 3.565,98	566,75 483,92	1.597,97 3.483,15
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 3.838,67	0,00 2.323,53	235,43 235,43	1.515,14 2.323,53
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.242,45	331,32 1.242,45	331,32 248,49	82,83 1.159,62
138	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		7.000,00 6.341,60	0,00 4.204,96	534,16 534,16	2.670,80 3.670,80
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 6.341,60	0,00 4.204,96	534,16 534,16	2.670,80 3.670,80
139	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00 7.851,53	2.272,97 7.851,53	2.272,97 0,00	2.272,97 5.578,56
	3.3.90.91.15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO		0,00 7.851,53	2.272,97 7.851,53	2.272,97 0,00	2.272,97 5.578,56
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA				41.156,54	0,00	0,00	0,00
020300	EDUCAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0020.2020.0000	Manutenção do Ensino Jovem e Adulto (EJA)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Pag 20 de 87

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
141	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0054.2061.0001			Manutenção Transporte Escolar - Ensino Médio					
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.656,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA		152.834,03	212,94	212,94	92,00
020301			CRECHE		12.803,69	12.711,69	212,94	12.711,69
12.365.0015.2015.0000			Manutenção da Creche					
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 1.569,00	0,00 1.569,00	0,00 0,00	0,00 1.569,00
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00 1.569,00	0,00 1.569,00	0,00 0,00	0,00 1.569,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 2.293,69	0,00 2.201,69	0,00 0,00	92,00 2.201,69
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 101,12	0,00 101,12	0,00 0,00	0,00 101,12
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO '		0,00 92,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.259,16	0,00 1.259,16	0,00 0,00	0,00 1.259,16
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 137,00	0,00 137,00	0,00 0,00	0,00 137,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 704,41	0,00 704,41	0,00 0,00	0,00 704,41
161	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 1.236,11	212,94 1.236,11	212,94 212,94	0,00 1.236,11
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 935,60	212,94 935,60	212,94 212,94	0,00 935,60
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 300,51	0,00 300,51	0,00 0,00	0,00 300,51
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 7.704,89	0,00 7.704,89	0,00 0,00	0,00 7.704,89
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 2.650,00	0,00 2.650,00	0,00 0,00	0,00 2.650,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.072,32	0,00 4.072,32	0,00 0,00	0,00 4.072,32
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 982,57	0,00 982,57	0,00 0,00	0,00 982,57
165	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE		4.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	0,00	0,00	0,00
166		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0015.2015.0001			Manutenção Transporte Escolar - Creche					
167		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0019.2019.0000			Ensino Infanti FUNDEB 60%					
173		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.834,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA		1.087.891,67	52.591,73	56.163,81	30.716,79
020302			PRÉ ESCOLA		602.718,61	587.943,24	52.219,59	572.001,82
12.365.0016.2016.0000			Manutenção da Pré- Escola					
179		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
183	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 817,50	517,50 817,50	517,50 300,00	517,50 300,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 300,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 517,50	517,50 517,50	517,50 0,00	517,50 0,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00 62.392,27	0,00 62.372,27	0,00 0,00	20,00 62.372,27
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 574,30	0,00 574,30	0,00 0,00	0,00 574,30
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.103,91	0,00 1.083,91	0,00 0,00	20,00 1.083,91
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 7.021,10	0,00 7.021,10	0,00 0,00	0,00 7.021,10
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 822,96	0,00 822,96	0,00 0,00	0,00 822,96
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 52.870,00	0,00 52.870,00	0,00 0,00	0,00 52.870,00
186	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 969,40	0,00 969,40	0,00 0,00	0,00 969,40
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 969,40	0,00 969,40	0,00 0,00	0,00 969,40
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 18.012,93	3.852,72 17.145,72	3.952,76 912,72	3.907,25 14.105,68
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 5.778,00	0,00 5.778,00	0,00 0,00	0,00 5.778,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 4.650,00	2.310,00 4.650,00	2.310,00 590,00	1.720,00 2.930,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Pag 24 de 87

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.594,93	322,72 2.594,93	322,72 322,72	0,00 2.594,93
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.800,00	0,00 932,79	100,04 0,00	967,25 832,75
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 3.190,00	1.220,00 3.190,00	1.220,00 0,00	1.220,00 1.970,00
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00 10.739,51	0,00 10.739,51	0,00 0,00	0,00 10.739,51
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 4.900,00	0,00 4.900,00	0,00 0,00	0,00 4.900,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 1.660,00	0,00 1.660,00	0,00 0,00	0,00 1.660,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.981,61	0,00 1.981,61	0,00 0,00	0,00 1.981,61
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.550,00	0,00 1.550,00	0,00 0,00	0,00 1.550,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 647,90	0,00 647,90	0,00 0,00	0,00 647,90
528	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.107,96 12.107,96	0,00 12.107,96	0,00 0,00	0,00 12.107,96
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 12.107,96	0,00 12.107,96	0,00 0,00	0,00 12.107,96
191	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		67.222,04 45.919,16	0,00 32.031,00	3.472,04 3.472,04	17.360,20 28.558,96
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 45.919,16	0,00 32.031,00	3.472,04 3.472,04	17.360,20 28.558,96
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0016.2016.0001			Manutenção Transporte Escolar - Pré-Escola					
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.527,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
198	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0019.2019.0000			Ensino Infanti FUNDEB 60%					
200	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		258.165,97 258.165,97	34.192,81 258.165,97	34.192,81 34.192,81	0,00 258.165,97
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 182.682,26	24.372,66 182.682,26	24.372,66 24.372,66	0,00 182.682,26
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 40.141,52	7.705,52 40.141,52	7.705,52 7.705,52	0,00 40.141,52
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 9.689,82	0,00 9.689,82	0,00 0,00	0,00 9.689,82
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 17.362,82	0,00 17.362,82	0,00 0,00	0,00 17.362,82
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 4.159,71	2.114,63 4.159,71	2.114,63 2.114,63	0,00 4.159,71
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 4.129,84	0,00 4.129,84	0,00 0,00	0,00 4.129,84
513	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.367,74 50.367,74	0,00 50.367,74	0,00 0,00	0,00 50.367,74
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 40.026,96	0,00 40.026,96	0,00 0,00	0,00 40.026,96
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 498,65	0,00 498,65	0,00 0,00	0,00 498,65
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 7.842,99	0,00 7.842,99	0,00 0,00	0,00 7.842,99
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 1.999,14	0,00 1.999,14	0,00 0,00	0,00 1.999,14
202	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 64.079,51	7.770,44 64.079,51	7.770,44 7.285,51	7.770,44 56.309,07
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 64.079,51	7.770,44 64.079,51	7.770,44 7.285,51	7.770,44 56.309,07
203	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2019.0002			FUNDEB ENSINO INFANTIL 40%					
205	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 59.480,24	5.116,86 59.480,24	5.116,86 5.116,86	0,00 59.480,24
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 40.432,08	3.702,69 40.432,08	3.702,69 3.702,69	0,00 40.432,08
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.672,25	534,45 2.672,25	534,45 534,45	0,00 2.672,25
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 7.210,64	0,00 7.210,64	0,00 0,00	0,00 7.210,64
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.793,02	0,00 2.793,02	0,00 0,00	0,00 2.793,02
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 6.372,25	879,72 6.372,25	879,72 879,72	0,00 6.372,25
207	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 10.298,42	1.141,40 10.298,42	1.141,40 939,65	1.141,40 9.157,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹		0,00 10.298,42	1.141,40 10.298,42	1.141,40 939,65	1.141,40 9.157,02
208	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 418,00	0,00 418,00	0,00 0,00	0,00 418,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 418,00	0,00 418,00	0,00 0,00	0,00 418,00
211	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 8.950,00	0,00 8.950,00	0,00 0,00	0,00 8.950,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 8.950,00	0,00 8.950,00	0,00 0,00	0,00 8.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
214	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA		1.855.115,02	31.423,83	54.816,53	259.383,17
020303			ENSINO FUNDAMENTAL		963.274,62	727.059,30	68.737,39	703.891,45
12.361.0017.1063.0000			Construção de Sala de Aula Interativa na EMEF					
522	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		132.960,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0017.2017.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
216	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		329.486,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		67.758,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00 900,90	0,00 900,90	0,00 0,00	0,00 900,90
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		0,00 900,90	0,00 900,90	0,00 0,00	0,00 900,90
221	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 55,22	0,00 55,22	0,00 0,00	0,00 55,22
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 55,22	0,00 55,22	0,00 0,00	0,00 55,22
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00 145.806,21	8.863,00 109.094,21	2.913,00 12.616,60	38.984,50 106.821,71
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 665,00	0,00 233,00	0,00 109,00	432,00 233,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 11.104,88	0,00 11.104,88	0,00 0,00	0,00 11.104,88
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 18.183,06	0,00 18.183,06	0,00 142,10	0,00 18.183,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 10.828,00	0,00 613,00	0,00 0,00	10.215,00 613,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.259,09	0,00 2.259,09	0,00 300,00	0,00 2.259,09
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 1.526,65	0,00 1.526,65	0,00 0,00	0,00 1.526,65
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 35.994,31	6.122,50 30.044,31	172,50 2.050,00	6.122,50 29.871,81
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 2.008,00	0,00 2.008,00	0,00 0,00	0,00 2.008,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 99,15	0,00 99,15	0,00 0,00	0,00 99,15
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 7.266,24	2.100,00 7.266,24	2.100,00 0,00	2.100,00 5.166,24
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 55.871,83	640,50 35.756,83	640,50 10.015,50	20.115,00 35.756,83
223	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00 17.060,00	0,00 17.060,00	0,00 0,00	0,00 17.060,00
	3.3.90.32.04		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00 17.060,00	0,00 17.060,00	0,00 0,00	0,00 17.060,00
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 2.773,45	0,00 2.773,45	0,00 0,00	0,00 2.773,45
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.573,45	0,00 1.573,45	0,00 0,00	0,00 1.573,45
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00 297.937,25	8.812,43 235.770,45	26.705,05 31.592,93	69.791,90 228.145,35
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 42.390,00	0,00 32.970,00	3.532,50 3.532,50	9.420,00 32.970,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 13.500,00	0,00 8.000,00	1.000,00 1.000,00	5.500,00 8.000,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 14.970,00	6.290,00 11.970,00	3.290,00 5.800,00	3.390,00 11.580,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 3.770,00	0,00 3.770,00	0,00 3.620,00	0,00 3.770,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 13.101,00	0,00 8.101,00	4.650,00 1.050,00	9.650,00 3.451,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 204,79	0,00 204,79	0,00 0,00	0,00 204,79
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 23.294,58	1.557,48 23.294,58	1.557,48 1.557,48	0,00 23.294,58
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 3.374,36	0,00 1.608,56	142,12 0,00	1.907,92 1.466,44
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 8,08	0,00 8,08	0,00 0,00	0,00 8,08
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 13.470,00	850,00 13.470,00	850,00 750,00	850,00 12.620,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 710,60	114,95 710,60	114,95 114,95	0,00 710,60
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 169.143,84	0,00 131.662,84	11.568,00 14.168,00	39.073,98 130.069,86
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.856,29 19.856,29	0,00 19.856,29	0,00 0,00	0,00 19.856,29
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 19.856,29	0,00 19.856,29	0,00 0,00	0,00 19.856,29
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.500,00 9.970,00	0,00 9.970,00	0,00 0,00	0,00 9.970,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 6.080,00	0,00 6.080,00	0,00 0,00	0,00 6.080,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 3.890,00	0,00 3.890,00	0,00 0,00	0,00 3.890,00
228	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		125.999,76 124.002,22	0,00 63.925,25	9.379,85 9.064,70	69.456,82 54.545,40
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 124.002,22	0,00 63.925,25	9.379,85 9.064,70	69.456,82 54.545,40
227	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0017.2017.0002			Manutenção Transporte Escolar - Ensino Fundamental					
230	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		130.000,00 99.766,01	8.851,40 99.766,01	8.851,40 8.851,40	0,00 99.766,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 82.135,06	6.899,87 82.135,06	6.899,87 6.899,87	0,00 82.135,06
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.521,72	253,62 1.521,72	253,62 253,62	0,00 1.521,72
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.174,20	834,84 4.174,20	834,84 834,84	0,00 4.174,20
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 6.743,12	0,00 6.743,12	0,00 0,00	0,00 6.743,12
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 5.191,91	863,07 5.191,91	863,07 863,07	0,00 5.191,91
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 27.927,35	2.555,00 27.927,35	2.555,00 2.199,53	2.555,00 25.372,35
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 27.927,35	2.555,00 27.927,35	2.555,00 2.199,53	2.555,00 25.372,35
232	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		36.117,74 30.408,35	2.342,00 30.408,35	2.342,00 2.342,00	0,00 30.408,35
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 30.408,35	2.342,00 30.408,35	2.342,00 2.342,00	0,00 30.408,35
233	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.863,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.500,00 25.500,00	0,00 11.916,80	0,00 0,00	13.583,20 11.916,80
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 25.500,00	0,00 11.916,80	0,00 0,00	13.583,20 11.916,80
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		86.000,00 52.278,25	0,00 51.623,50	734,83 734,83	654,75 51.623,50
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 29.026,50	0,00 28.371,75	734,83 734,83	654,75 28.371,75
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 23.251,75	0,00 23.251,75	0,00 0,00	0,00 23.251,75
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
239		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.500,00 8.840,00	0,00 8.840,00	0,00 0,00	0,00 8.840,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 8.840,00	0,00 8.840,00	0,00 0,00	0,00 8.840,00
242		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		32.701,80 21.093,12	0,00 15.751,52	1.335,40 1.335,40	6.677,00 14.416,12
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 21.093,12	0,00 15.751,52	1.335,40 1.335,40	6.677,00 14.416,12
243		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0017.2060.0000			Manutenção Convênio - Concessão estágio Salesianos					
523		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.100,00 79.100,00	0,00 21.420,00	0,00 0,00	57.680,00 21.420,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 79.100,00	0,00 21.420,00	0,00 0,00	57.680,00 21.420,00
0203			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA		2.200.159,19	150.465,65	150.465,65	28.030,81
020304			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		1.245.182,68	1.244.822,68	150.412,85	1.217.151,87
12.361.0018.2018.0001			Ensino Fundamental FUNDEB 60%					
245		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.000,00 545.920,16	75.550,67 545.920,16	75.550,67 75.550,67	0,00 545.920,16
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 459.821,59	67.417,05 459.821,59	67.417,05 67.417,05	0,00 459.821,59
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 40.668,10	8.133,62 40.668,10	8.133,62 8.133,62	0,00 40.668,10
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 38.196,26	0,00 38.196,26	0,00 0,00	0,00 38.196,26
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 7.234,21	0,00 7.234,21	0,00 0,00	0,00 7.234,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Pag 32 de 87

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
512	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.290,96 60.290,96	0,00 60.290,96	0,00 0,00	0,00 60.290,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 46.802,31	0,00 46.802,31	0,00 0,00	0,00 46.802,31
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 13.488,65	0,00 13.488,65	0,00 0,00	0,00 13.488,65
247	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		334.500,00 131.090,63	17.026,67 131.090,63	17.026,67 17.240,46	17.026,67 114.063,96
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 131.090,63	17.026,67 131.090,63	17.026,67 17.240,46	17.026,67 114.063,96
248	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 4.304,04	0,00 4.304,04	0,00 0,00	0,00 4.304,04
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 4.304,04	0,00 4.304,04	0,00 0,00	0,00 4.304,04
249	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0018.2018.0002			Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
250	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00 373.567,24	46.472,39 373.567,24	46.472,39 46.472,39	0,00 373.567,24
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 282.348,87	33.035,88 282.348,87	33.035,88 33.035,88	0,00 282.348,87
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 8.719,10	1.658,60 8.719,10	1.658,60 1.658,60	0,00 8.719,10
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG		0,00 22.601,45	3.972,37 22.601,45	3.972,37 3.972,37	0,00 22.601,45
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 17.586,87	3.614,63 17.586,87	3.614,63 3.614,63	0,00 17.586,87
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 21.195,58	0,00 21.195,58	0,00 0,00	0,00 21.195,58
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 21.115,37	4.190,91 21.115,37	4.190,91 4.190,91	0,00 21.115,37
511	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.368,23 7.368,23	0,00 7.368,23	0,00 0,00	0,00 7.368,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 7.368,23	0,00 7.368,23	0,00 0,00	0,00 7.368,23
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00 84.342,67	10.644,14 84.342,67	10.644,14 10.377,55	10.644,14 73.698,53
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 84.342,67	10.644,14 84.342,67	10.644,14 10.377,55	10.644,14 73.698,53
253	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 15.180,81	771,78 15.180,81	771,78 771,78	0,00 15.180,81
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 15.180,81	771,78 15.180,81	771,78 771,78	0,00 15.180,81
254	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 19.557,94	0,00 19.197,94	0,00 0,00	360,00 19.197,94
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.889,50	0,00 5.889,50	0,00 0,00	0,00 5.889,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.678,34	0,00 1.658,34	0,00 0,00	20,00 1.658,34
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 11.650,10	0,00 11.650,10	0,00 0,00	0,00 11.650,10
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	340,00 0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 3.560,00	0,00 3.560,00	0,00 0,00	0,00 3.560,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.590,00	0,00 2.590,00	0,00 0,00	0,00 2.590,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 970,00	0,00 970,00	0,00 0,00	0,00 970,00
257	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA				88.000,00	0,00	0,00	16.607,75
020305	TRANSPORTE UNIVERSITARIO				40.561,01	23.953,26	0,00	23.953,26
12.364.0021.2021.0001	Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Pag 34 de 87

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00 34.897,90	0,00 18.290,15	0,00 0,00	16.607,75 18.290,15
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 27.033,00	0,00 10.425,25	0,00 0,00	16.607,75 10.425,25
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 7.864,90	0,00 7.864,90	0,00 0,00	0,00 7.864,90
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00 5.663,11	0,00 5.663,11	0,00 0,00	0,00 5.663,11
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 1.700,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 66,12	0,00 66,12	0,00 0,00	0,00 66,12
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.896,99	0,00 3.896,99	0,00 0,00	0,00 3.896,99
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA				415.336,41	8.816,76	8.816,76	0,00
020306	MERENDA ESCOLAR				103.733,87	103.733,87	12.547,52	103.733,87
12.306.0022.2022.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Fundamental							
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.787,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.751,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.424,08 544,07	0,00 544,07	0,00 0,00	0,00 544,07
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 544,07	0,00 544,07	0,00 0,00	0,00 544,07
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 27.426,57	0,00 27.426,57	0,00 0,00	0,00 27.426,57
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.640,00	0,00 1.640,00	0,00 0,00	0,00 1.640,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 25.153,57	0,00 25.153,57	0,00 0,00	0,00 25.153,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Pag 35 de 87

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 633,00	0,00 633,00	0,00 0,00	0,00 633,00
268		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.500,00 60.566,65	8.816,76 60.566,65	8.816,76 12.547,52	0,00 60.566,65
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 60.566,65	8.816,76 60.566,65	8.816,76 12.547,52	0,00 60.566,65
269		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		9.372,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0023.2023.0001			Manutenção Merenda Escolar - Creche					
274		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 419,87	0,00 419,87	0,00 0,00	0,00 419,87
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 419,87	0,00 419,87	0,00 0,00	0,00 419,87
275		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00 10.659,94	0,00 10.659,94	0,00 0,00	0,00 10.659,94
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.309,94	0,00 10.309,94	0,00 0,00	0,00 10.309,94
12.306.0023.2023.0002			Manutenção Merenda Escolar - Pré-Escola					
276		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 4.116,77	0,00 4.116,77	0,00 0,00	0,00 4.116,77
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.116,77	0,00 4.116,77	0,00 0,00	0,00 4.116,77
12.306.0024.2024.0000			Manutenção da Merenda Escolar - Jovem e Adulto					
278		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0025.2025.0000			Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA				942.581,89	3.141,55	3.408,63	714.979,74
020307	BIBLIOTECA				842.339,14	128.249,77	33.257,82	127.359,40
13.392.0026.1060.0000			Restauração de Prédio Histórico - Centro Comunitário "Alcides Ortelan"					
506	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		786.652,37	0,00	0,00	689.315,38
					786.652,37	97.336,99	29.937,39	97.336,99
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	689.315,38
					786.652,37	97.336,99	29.937,39	97.336,99
507	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		23.705,67	0,00	0,00	23.705,67
					23.705,67	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	23.705,67
					23.705,67	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.1067.0000			Reforma e ampliação do Centro Comunitário dp Conj. Hab. Henrique Bertin					
561	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		75.223,85	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2026.0000			Manutenção dos Serviços de Cultura e Biblioteca					
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	2.379,91	2.379,91	0,00
					21.362,44	21.362,44	2.379,91	21.362,44
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.075,56	2.075,56	0,00
					17.175,45	17.175,45	2.075,56	17.175,45
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	304,35	304,35	0,00
					1.521,75	1.521,75	304,35	1.521,75
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.166,68	1.166,68	0,00	1.166,68
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.498,56	1.498,56	0,00	1.498,56
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	535,09	535,09	535,09
					4.542,99	4.542,99	535,09	4.007,90
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	535,09	535,09	535,09
					4.542,99	4.542,99	535,09	4.007,90
284	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
285		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 2.231,27	195,20 2.231,27	195,20 107,00	88,20 2.143,07
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 985,68	0,00 985,68	0,00 0,00	0,00 985,68
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 88,20	88,20 88,20	88,20 0,00	88,20 0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 107,00	107,00 107,00	107,00 107,00	0,00 107,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 342,22	0,00 342,22	0,00 0,00	0,00 342,22
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 76,55	0,00 76,55	0,00 0,00	0,00 76,55
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 631,62	0,00 631,62	0,00 0,00	0,00 631,62
286		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 673,60	31,35 673,60	31,35 31,35	0,00 673,60
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 590,00	0,00 590,00	0,00 0,00	0,00 590,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 83,60	31,35 83,60	31,35 31,35	0,00 83,60
287		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		4.000,00 3.170,80	0,00 2.102,48	267,08 267,08	1.335,40 1.835,40
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 3.170,80	0,00 2.102,48	267,08 267,08	1.335,40 1.835,40
0203			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA		470.096,00	13.145,86	20.152,52	95.275,79
020308			EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS		287.720,94	199.029,20	19.792,48	192.445,15
27.812.0027.1058.0000			Iluminação da Quadra Núcleo Habitacional Henrique Bertin - "Sabino A"					
288		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0027.2027.0000			Manutenção do Esporte Amador					
290		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00 61.007,67	8.718,47 61.007,67	8.718,47 8.718,47	0,00 61.007,67
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 35.529,46	3.442,85 35.529,46	3.442,85 3.442,85	0,00 35.529,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR(		0,00 10.958,30	2.191,66 10.958,30	2.191,66 2.191,66	0,00 10.958,30
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 7.532,15	1.506,43 7.532,15	1.506,43 1.506,43	0,00 7.532,15
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 3.115,44	0,00 3.115,44	0,00 0,00	0,00 3.115,44
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 3.872,32	1.577,53 3.872,32	1.577,53 1.577,53	0,00 3.872,32
292	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 13.093,07	1.977,39 13.093,07	1.977,39 1.617,35	1.977,39 11.115,68
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.093,07	1.977,39 13.093,07	1.977,39 1.617,35	1.977,39 11.115,68
293	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.352,00 31.793,60	0,00 31.793,60	0,00 0,00	0,00 31.793,60
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 11.654,23	0,00 11.654,23	0,00 0,00	0,00 11.654,23
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 145,41	0,00 145,41	0,00 0,00	0,00 145,41
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/		0,00 5.340,00	0,00 5.340,00	0,00 0,00	0,00 5.340,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 664,50	0,00 664,50	0,00 0,00	0,00 664,50
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 1.908,71	0,00 1.908,71	0,00 0,00	0,00 1.908,71
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 216,00	0,00 216,00	0,00 0,00	0,00 216,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 720,35	0,00 720,35	0,00 0,00	0,00 720,35
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 11.144,40	0,00 11.144,40	0,00 0,00	0,00 11.144,40
296	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.000,00 1.597,00	0,00 1.597,00	0,00 0,00	0,00 1.597,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.597,00	0,00 1.597,00	0,00 0,00	0,00 1.597,00
298		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		157.648,00 156.888,00	2.450,00 87.332,90	8.922,50 8.922,50	73.627,60 83.260,40
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 470,00	0,00 470,00	0,00 0,00	0,00 470,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 620,00	0,00 620,00	0,00 0,00	0,00 620,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 155.648,00	2.450,00 86.092,90	8.922,50 8.922,50	73.627,60 82.020,40
299		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		7.000,00 6.341,60	0,00 4.204,96	534,16 534,16	2.670,80 3.670,80
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 6.341,60	0,00 4.204,96	534,16 534,16	2.670,80 3.670,80
300		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.296,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
0203			DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA		827.308,19	0,00	57.942,35	531.716,23
020309			TERCEIRO SETOR		827.308,19	295.591,96	57.942,35	295.591,96
12.361.0017.2017.0001			SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS EXCEPCIONAIS-ASSAÍ					
301		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		270.000,00 270.000,00	0,00 115.000,00	11.500,00 11.500,00	155.000,00 115.000,00
12.365.0015.2015.0000			Manutenção da Creche					
302		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		557.308,19 557.308,19	0,00 180.591,96	46.442,35 46.442,35	376.716,23 180.591,96
0204			DIRETORIA DE SAÚDE		6.391.423,81	590.527,23	792.794,38	740.114,58
020400			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.850.084,23	4.293.034,30	828.180,45	4.109.969,65
10.301.0030.1054.0000			Ampliação da Unidade Basica de Saúde					
303		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 17.269,74	17.269,74 17.259,74	17.259,74 0,00	17.269,74 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	17.269,74	17.259,74	17.269,74
					17.269,74	17.259,74	0,00	0,00
10.301.0030.1055.0000			Construção - Academia da Saúde					
304	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0030.1065.0000			Construção de Complexo de Saúde no Bairro Recanto Lazer Vista Alegre					
552	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		114.130,37	113.851,75	22.829,78	113.851,75
					113.851,75	22.829,78	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	113.851,75	22.829,78	113.851,75
					113.851,75	22.829,78	0,00	0,00
10.301.0030.2030.0000			Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
305	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00	262.499,36	176.161,86	86.337,50
					1.319.372,22	1.233.034,72	176.161,86	1.233.034,72
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	213.914,80	127.577,30	86.337,50
					1.029.711,14	943.373,64	127.577,30	943.373,64
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	308,03	308,03	0,00
					1.540,15	1.540,15	308,03	1.540,15
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	22.573,72	22.573,72	0,00
					88.695,79	88.695,79	22.573,72	88.695,79
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR(		0,00	4.794,26	4.794,26	0,00
					22.601,51	22.601,51	4.794,26	22.601,51
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	12.915,15	12.915,15	0,00
					57.070,83	57.070,83	12.915,15	57.070,83
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	1.598,08	1.598,08	0,00
					1.598,08	1.598,08	1.598,08	1.598,08
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	456,60	456,60	0,00
					73.649,90	73.649,90	456,60	73.649,90
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	5.938,72	5.938,72	0,00
					44.340,45	44.340,45	5.938,72	44.340,45
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					164,37	164,37	0,00	164,37
534	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.098,33	0,00	0,00	0,00
					80.598,33	80.598,33	0,00	80.598,33
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					60.598,24	60.598,24	0,00	60.598,24
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.742,79	11.742,79	0,00	11.742,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Pag 41 de 87

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR(		0,00 1.369,79	0,00 1.369,79	0,00 0,00	0,00 1.369,79
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.946,27	0,00 4.946,27	0,00 0,00	0,00 4.946,27
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.941,24	0,00 1.941,24	0,00 0,00	0,00 1.941,24
557	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.697,18 9.697,18	4.848,59 9.697,18	4.848,59 4.848,59	0,00 9.697,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 7.794,98	3.897,49 7.794,98	3.897,49 3.897,49	0,00 7.794,98
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.521,76	760,88 1.521,76	760,88 760,88	0,00 1.521,76
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 380,44	190,22 380,44	190,22 190,22	0,00 380,44
562	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 2.850,00	2.850,00 0,00	0,00 0,00	2.850,00 0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 2.850,00	2.850,00 0,00	0,00 0,00	2.850,00 0,00
563	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 37.575,00	37.575,00 0,00	0,00 0,00	37.575,00 0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 37.575,00	37.575,00 0,00	0,00 0,00	37.575,00 0,00
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		460.000,00 302.651,56	47.007,58 302.651,56	47.007,58 39.996,03	47.007,58 255.643,98
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00 302.651,56	47.007,58 302.651,56	47.007,58 39.996,03	47.007,58 255.643,98
535	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.469,84 19.469,84	0,00 19.469,84	0,00 0,00	0,00 19.469,84
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00 19.469,84	0,00 19.469,84	0,00 0,00	0,00 19.469,84
558	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.910,28 2.910,28	1.430,67 2.910,28	1.430,67 1.479,61	1.430,67 1.479,61
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00 2.910,28	1.430,67 2.910,28	1.430,67 1.479,61	1.430,67 1.479,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
308	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		220.000,00 174.639,70	31.043,98 174.639,70	31.043,98 31.043,98	0,00 174.639,70
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 174.639,70	31.043,98 174.639,70	31.043,98 31.043,98	0,00 174.639,70
536	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.563,40 5.563,40	0,00 5.563,40	0,00 0,00	0,00 5.563,40
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 5.563,40	0,00 5.563,40	0,00 0,00	0,00 5.563,40
559	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.179,64 3.179,64	1.483,12 3.179,64	1.483,12 1.483,12	0,00 3.179,64
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 3.179,64	1.483,12 3.179,64	1.483,12 1.483,12	0,00 3.179,64
309	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 4.185,43	4.185,43 4.185,43	4.185,43 4.185,43	0,00 4.185,43
	3.1.90.94.13		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		0,00 4.185,43	4.185,43 4.185,43	4.185,43 4.185,43	0,00 4.185,43
310	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 28.936,84	2.504,23 28.936,84	2.504,23 2.587,06	0,00 28.936,84
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 28.936,84	2.504,23 28.936,84	2.504,23 2.587,06	0,00 28.936,84
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		345.960,28 335.613,91	80.899,63 272.955,33	52.328,71 68.979,44	72.423,68 263.190,23
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 219.617,83	53.950,14 159.188,59	25.490,07 23.742,93	64.379,38 155.238,45
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 5.565,00	910,00 5.565,00	910,00 2.755,00	910,00 4.655,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.209,22	1.005,26 10.209,22	1.005,26 841,78	1.005,26 9.203,96
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 23.099,57	1.165,00 20.981,08	1.165,00 2.821,65	3.283,49 19.816,08
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 2.098,00	0,00 2.098,00	0,00 0,00	0,00 2.098,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.582,40	1.393,10 5.582,40	1.393,10 1.292,00	1.393,10 4.189,30
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB		0,00 2.907,60	2.600,85 2.806,75	2.500,00 2.755,95	100,85 2.806,75
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 1.718,70	130,70 1.718,70	130,70 0,00	130,70 1.588,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.989,36	0,00 1.989,36	0,00 0,00	0,00 1.989,36
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 442,98	0,00 442,98	0,00 0,00	0,00 442,98
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 10.712,68	802,90 10.712,68	802,90 1.451,45	802,90 9.909,78
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.468,00	0,00 1.468,00	0,00 0,00	0,00 1.468,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 50,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 30.523,68	18.523,68 30.523,68	18.523,68 30.523,68	0,00 30.523,68
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 16.688,40	350,00 16.678,40	340,00 2.795,00	350,00 16.338,40
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.850,49	68,00 2.850,49	68,00 0,00	68,00 2.782,49
538		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.714,28 12.021,10	0,00 12.021,10	0,00 0,00	0,00 12.021,10
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 9.360,00	0,00 9.360,00	0,00 0,00	0,00 9.360,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 1.471,10	0,00 1.471,10	0,00 0,00	0,00 1.471,10
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 1.190,00	0,00 1.190,00	0,00 0,00	0,00 1.190,00
540		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 42.672,19	5.762,84 30.638,02	6.092,45 23.342,63	17.064,42 25.607,77
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 42.672,19	5.762,84 30.638,02	6.092,45 23.342,63	17.064,42 25.607,77
544		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.931,20 80.931,20	1.340,46 74.896,27	8.097,03 41.247,40	7.448,98 73.482,22
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 352,00	0,00 352,00	0,00 0,00	0,00 352,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 32.924,24	893,46 27.684,31	7.650,03 26.270,26	6.653,98 26.270,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB		0,00 510,00	0,00 510,00	0,00 0,00	0,00 510,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.063,59	0,00 2.063,59	0,00 1.200,00	0,00 2.063,59
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 732,24	0,00 732,24	0,00 0,00	0,00 732,24
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 26.249,29	0,00 26.249,29	0,00 2.565,80	0,00 26.249,29
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00 1.148,00	0,00 1.148,00	0,00 708,00	0,00 1.148,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 4.447,00	447,00 4.447,00	447,00 4.447,00	0,00 4.447,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 7.759,40	0,00 7.759,40	0,00 5.871,40	0,00 7.759,40
		3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00 1.620,50	0,00 825,50	0,00 0,00	795,00 825,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.124,94	0,00 3.124,94	0,00 184,94	0,00 3.124,94
564		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.070,00 24.929,20	24.929,20 24.929,20	24.929,20 0,00	24.929,20 0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 8.619,20	8.619,20 8.619,20	8.619,20 0,00	8.619,20 0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 4.740,00	4.740,00 4.740,00	4.740,00 0,00	4.740,00 0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 3.170,00	3.170,00 3.170,00	3.170,00 0,00	3.170,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00	8.400,00 0,00	8.400,00 0,00
312		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		81.246,00 55.471,17	26.940,73 43.538,91	28.661,92 24.686,64	21.675,45 33.795,72
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 22.940,49	6.462,00 16.547,50	6.030,00 2.808,80	13.982,99 8.957,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 32.530,68	20.478,73 26.991,41	22.631,92 21.877,84	7.692,46 24.838,22
519	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.288,00 1.288,00	338,00 950,00	0,00 200,00	338,00 950,00
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 1.288,00	338,00 950,00	0,00 200,00	338,00 950,00
565	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00 3.581,83	3.581,83 3.581,83	3.581,83 0,00	3.581,83 0,00
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 3.581,83	3.581,83 3.581,83	3.581,83 0,00	3.581,83 0,00
313	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.000,00 30.684,40	6.871,63 26.175,55	7.928,32 10.560,66	4.508,85 26.175,55
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.632,34	0,00 2.632,34	0,00 2.632,34	0,00 2.632,34
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 210,00	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 210,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 27.842,06	6.871,63 23.333,21	7.928,32 7.928,32	4.508,85 23.333,21
537	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.663,92 8.592,23	0,00 8.592,23	0,00 0,00	0,00 8.592,23
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 2.784,60	0,00 2.784,60	0,00 0,00	0,00 2.784,60
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 5.807,63	0,00 5.807,63	0,00 0,00	0,00 5.807,63
571	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		771.000,00 639.776,02	-114.002,54 621.177,32	112.083,98 106.985,15	29.221,60 610.554,42
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.900,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 1.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 3.486,00	0,00 3.486,00	0,00 0,00	0,00 3.486,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 7.020,00	1.790,00 6.615,00	1.585,00 2.265,00	1.465,00 5.555,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 6.335,52	0,00 6.335,52	0,00 0,00	0,00 6.335,52
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.071,51	2.631,03 5.071,51	2.631,03 2.631,03	0,00 5.071,51
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 546.268,59	-127.912,50 546.268,59	95.150,00 95.150,00	0,00 546.268,59
		3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 17.460,00	0,00 2.910,00	2.910,00 2.910,00	14.550,00 2.910,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 6.200,00	0,00 2.556,30	319,02 0,00	3.962,72 2.237,28
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 9.290,00	1.620,00 9.290,00	1.620,00 0,00	1.620,00 7.670,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 61,84	4,70 61,84	4,70 4,70	0,00 61,84
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 4.912,00	4.912,00 4.912,00	4.912,00 0,00	4.912,00 0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 6.900,00	0,00 6.900,00	0,00 980,00	0,00 6.900,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.097,25	240,35 1.097,25	240,35 240,35	0,00 1.097,25
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 23.773,31	2.711,88 23.773,31	2.711,88 2.804,07	2.711,88 21.061,43
539		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.831,41 54.831,41	0,00 54.831,41	0,00 0,00	0,00 54.831,41
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 54.831,41	0,00 54.831,41	0,00 0,00	0,00 54.831,41
545		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.568,80 56.568,80	0,00 56.568,80	0,00 21.881,00	0,00 56.568,80
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 10.965,00	0,00 10.965,00	0,00 4.660,00	0,00 10.965,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 29.750,00	0,00 29.750,00	0,00 9.750,00	0,00 29.750,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.821,00	0,00 1.821,00	0,00 1.521,00	0,00 1.821,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 14.032,80	0,00 14.032,80	0,00 5.950,00	0,00 14.032,80
566	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 695,00	695,00 695,00	695,00 0,00	695,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 695,00	695,00 695,00	695,00 0,00	695,00 0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		257.378,93 257.378,93	0,00 140.896,10	19.229,76 19.229,76	135.712,59 121.666,34
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 257.378,93	0,00 140.896,10	19.229,76 19.229,76	135.712,59 121.666,34
315	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.000,00 75.616,00	4.416,00 24.826,00	4.416,00 1.120,00	55.206,00 20.410,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 3.070,00	1.950,00 3.070,00	1.950,00 1.120,00	1.950,00 1.120,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00 2.466,00	2.466,00 2.466,00	2.466,00 0,00	2.466,00 0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 69.190,00	0,00 18.400,00	0,00 0,00	50.790,00 18.400,00
	4.4.90.52.87		MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADC		0,00 890,00	0,00 890,00	0,00 0,00	0,00 890,00
542	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00
543	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500,00 12.500,00	0,00 12.500,00	0,00 12.500,00	0,00 12.500,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00 12.500,00	0,00 12.500,00	0,00 12.500,00	0,00 12.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Pag 48 de 87

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
549	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 100.000,00	0,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00
550	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 100.000,00	0,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00
551	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 13.577,00	13.577,00 550,00	550,00 0,00	13.577,00 0,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00 5.827,00	5.827,00 0,00	0,00 0,00	5.827,00 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 7.200,00	7.200,00 0,00	0,00 0,00	7.200,00 0,00
	4.4.90.52.87		MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADC		0,00 550,00	550,00 550,00	550,00 0,00	550,00 0,00
10.301.0030.2030.0010			Recursos Estado Qualismais					
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00 18.892,99	0,00 18.892,99	0,00 0,00	0,00 18.892,99
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 1.963,10	0,00 1.963,10	0,00 0,00	0,00 1.963,10
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 779,80	0,00 779,80	0,00 0,00	0,00 779,80
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 8.910,00	0,00 8.910,00	0,00 0,00	0,00 8.910,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 7.240,09	0,00 7.240,09	0,00 0,00	0,00 7.240,09
319	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00 940,00	0,00 940,00	0,00 0,00	0,00 940,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCl		0,00	0,00	0,00	0,00
					940,00	940,00	0,00	940,00
10.301.0030.2030.0011			Recursos Estado Glicemia					
321		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0030.2030.0012			Recursos Estado PAB Estadual					
323		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.970,00	0,00	0,00	2.970,00
					8.668,27	8.668,27	0,00	5.698,27
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	2.970,00
					7.108,27	7.108,27	0,00	4.138,27
324		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.030,00	0,00	0,00	0,00
					1.433,15	1.433,15	0,00	1.433,15
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQl		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCl		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					73,15	73,15	0,00	73,15
10.301.0030.2030.0013			Recursos Estado Sorria São Paulo					
326		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	0,00	0,00	2.137,00
					2.137,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	2.137,00
					2.137,00	0,00	0,00	0,00
327		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQl		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0030.2030.0014			FNS - Saúde da Familia - PSF					
328		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0030.2030.0015			FNS - Agente Comunitário de Saúde					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
329	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178.750,00 161.773,84	0,00 161.773,84	0,00 0,00	0,00 161.773,84
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 129.184,58	0,00 129.184,58	0,00 0,00	0,00 129.184,58
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 13.294,16	0,00 13.294,16	0,00 0,00	0,00 13.294,16
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 3.323,32	0,00 3.323,32	0,00 0,00	0,00 3.323,32
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 10.386,20	0,00 10.386,20	0,00 0,00	0,00 10.386,20
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 5.585,58	0,00 5.585,58	0,00 0,00	0,00 5.585,58
331	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 36.712,70	0,00 36.712,70	0,00 6.400,57	0,00 36.712,70
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 36.712,70	0,00 36.712,70	0,00 6.400,57	0,00 36.712,70
332	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.000,00 12.065,23	0,00 12.065,23	0,00 0,00	0,00 12.065,23
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 12.065,23	0,00 12.065,23	0,00 0,00	0,00 12.065,23
333	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0030.2030.0016			FNS - Piso de Atenção Básica - PAB FIXO					
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		154.946,35 154.873,87	3.798,00 141.127,39	7.016,50 15.600,26	14.884,98 139.988,89
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 9.050,00	0,00 9.050,00	0,00 0,00	0,00 9.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.775,83	0,00 1.775,83	0,00 0,00	0,00 1.775,83
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 92.546,27	0,00 79.089,79	3.218,50 10.523,88	14.594,98 77.951,29
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.790,50	0,00 1.790,50	0,00 0,00	0,00 1.790,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 934,97	0,00 644,97	0,00 0,00	290,00 644,97
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB		0,00 89,84	0,00 89,84	0,00 0,00	0,00 89,84
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 5.770,00	0,00 5.770,00	0,00 0,00	0,00 5.770,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 8.493,48	0,00 8.493,48	0,00 0,00	0,00 8.493,48
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 9.105,14	0,00 9.105,14	0,00 0,00	0,00 9.105,14
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 340,00	0,00 340,00	0,00 0,00	0,00 340,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 4.611,70	0,00 4.611,70	0,00 0,00	0,00 4.611,70
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 6.055,42	0,00 6.055,42	0,00 750,00	0,00 6.055,42
		3.3.90.30.37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECIS		0,00 590,00	0,00 590,00	0,00 0,00	0,00 590,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.593,20	0,00 2.593,20	0,00 0,00	0,00 2.593,20
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		0,00 9,00	0,00 9,00	0,00 0,00	0,00 9,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 11.118,52	3.798,00 11.118,52	3.798,00 4.326,38	0,00 11.118,52
521		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.057,47 50.945,44	0,00 46.553,44	0,00 232,90	4.392,00 46.553,44
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.894,00	0,00 1.894,00	0,00 0,00	0,00 1.894,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.243,05	0,00 1.243,05	0,00 0,00	0,00 1.243,05
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 13.833,81	0,00 13.781,81	0,00 0,00	52,00 13.781,81
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 655,56	0,00 655,56	0,00 0,00	0,00 655,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 902,60	0,00 902,60	0,00 185,90	0,00 902,60
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 32.416,42	0,00 28.076,42	0,00 47,00	4.340,00 28.076,42
339		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.742,53 50.449,26	0,00 49.069,26	0,00 0,00	1.380,00 49.069,26
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 6.520,00	0,00 6.520,00	0,00 0,00	0,00 6.520,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 2.164,00	0,00 2.164,00	0,00 0,00	0,00 2.164,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 2.028,00	0,00 2.028,00	0,00 0,00	0,00 2.028,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 30.114,82	0,00 30.114,82	0,00 0,00	0,00 30.114,82
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 1.477,44	0,00 1.477,44	0,00 0,00	0,00 1.477,44
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 3.275,00	0,00 3.275,00	0,00 0,00	0,00 3.275,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 4.870,00	0,00 3.490,00	0,00 0,00	1.380,00 3.490,00
520		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.057,48 50.101,68	0,00 48.511,68	0,00 750,00	1.590,00 48.511,68
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 4.439,00	0,00 4.439,00	0,00 0,00	0,00 4.439,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.590,00	0,00 2.590,00	0,00 0,00	0,00 2.590,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 3.188,00	0,00 3.188,00	0,00 0,00	0,00 3.188,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 20.925,00	0,00 19.335,00	0,00 750,00	1.590,00 19.335,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.151,71	0,00 3.151,71	0,00 0,00	0,00 3.151,71
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 4.573,97	0,00 4.573,97	0,00 0,00	0,00 4.573,97
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 769,00	0,00 769,00	0,00 0,00	0,00 769,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 2.720,00	0,00 2.720,00	0,00 0,00	0,00 2.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Pag 53 de 87

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.995,00	4.995,00	0,00	4.995,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
340		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.728,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0030.2030.0017			FNS - Média e Alta Complexidade					
341		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.262,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0030.2030.0019			FNS - Programa Assistência Farmaceutica					
342		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.200,00	0,00	0,00	1.641,68
					17.566,35	15.924,67	0,00	15.924,67
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	1.641,68
					17.566,35	15.924,67	0,00	15.924,67
514		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		152.600,00	0,00	598,70	18.414,08
					151.675,97	133.712,99	4.848,36	133.261,89
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	0,00	451,10	6.595,09
					90.815,36	84.671,37	4.700,76	84.220,27
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	147,60	11.818,99
					60.860,61	49.041,62	147,60	49.041,62
10.301.0030.2030.0020			Programa Assistência Farmaceutica Recursos Próprios					
343		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0030.2030.0024			FNS - Saúde Bucal					
344		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		41.311,12	4.830,00	4.830,00	0,00
					34.730,00	34.730,00	4.830,00	34.730,00
		3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
					34.730,00	34.730,00	4.830,00	34.730,00
570		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		23.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0030.2030.0025			FNS - P.M.A.Q.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
346		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 3.639,18	0,00 3.639,18	0,00 0,00	0,00 3.639,18
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 826,45	0,00 826,45	0,00 0,00	0,00 826,45
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.812,73	0,00 2.812,73	0,00 0,00	0,00 2.812,73
347		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0030.2030.0026			Recursos Estado Dose Certa					
348		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.766,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0030.2059.0000			Manutenção FUNASA					
526		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.729,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0030.2030.0000			Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
515		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.672,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DIRETORIA DE SAÚDE		299.035,57	52.264,86	43.177,53	29.953,48
020401			VIGILÂNCIA SANITÁRIA		272.984,50	255.097,29	38.624,44	243.031,02
10.304.0031.2031.0000			Manutenção da Vigilância Sanitária					
349		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.870,24 103.116,34	10.575,07 103.116,34	10.575,07 10.575,07	0,00 103.116,34
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 82.478,74	8.070,10 82.478,74	8.070,10 8.070,10	0,00 82.478,74
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 6.422,30	1.038,17 6.422,30	1.038,17 1.038,17	0,00 6.422,30
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.173,65	655,20 5.173,65	655,20 655,20	0,00 5.173,65
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 7.261,77	0,00 7.261,77	0,00 0,00	0,00 7.261,77
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.779,88	811,60 1.779,88	811,60 811,60	0,00 1.779,88
350		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 27.592,51	2.689,99 27.592,51	2.689,99 3.645,54	2.689,99 24.902,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Pag 55 de 87

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 27.592,51	2.689,99 27.592,51	2.689,99 3.645,54	2.689,99 24.902,52
351	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.065,05 9.922,60	1.132,34 9.922,60	1.132,34 1.132,34	0,00 9.922,60
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 9.922,60	1.132,34 9.922,60	1.132,34 1.132,34	0,00 9.922,60
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00 1.879,67	0,00 1.333,67	0,00 0,00	546,00 1.333,67
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 70,00	0,00 70,00	0,00 0,00	0,00 70,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00 339,50	0,00 339,50	0,00 0,00	0,00 339,50
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB		0,00 195,75	0,00 195,75	0,00 0,00	0,00 195,75
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 116,00	0,00 116,00	0,00 0,00	0,00 116,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 241,02	0,00 241,02	0,00 0,00	0,00 241,02
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 917,40	0,00 371,40	0,00 0,00	546,00 371,40
353	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.492,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.280,00 8.280,00	8.280,00 0,00	0,00 0,00	8.280,00 0,00
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 8.280,00	8.280,00 0,00	0,00 0,00	8.280,00 0,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
546	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00 79.770,00	26.104,19 79.770,00	26.104,19 19.534,19	6.795,00 72.975,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 351,00	0,00 351,00	0,00 0,00	0,00 351,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 9.275,00	6.720,00 9.275,00	6.720,00 0,00	6.720,00 2.555,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 70.144,00	19.384,19 70.144,00	19.384,19 19.534,19	75,00 70.069,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.572,40 2.642,74	0,00 2.642,74	0,00 0,00	0,00 2.642,74
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 552,74	0,00 552,74	0,00 0,00	0,00 552,74
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 590,00	0,00 590,00	0,00 0,00	0,00 590,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00
356	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		20.586,92 20.586,92	0,00 14.217,36	1.068,32 2.136,64	7.437,88 13.149,04
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 20.586,92	0,00 14.217,36	1.068,32 2.136,64	7.437,88 13.149,04
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0031.2031.0001			FNS - Vig. em Saúde - Vigilância Sanitária					
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.920,00 6.412,25	314,62 6.051,25	314,62 520,66	580,96 5.831,29
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 426,00	0,00 426,00	0,00 426,00	0,00 426,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO '		0,00 3.371,59	219,96 3.371,59	219,96 0,00	219,96 3.151,63
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 94,66	94,66 94,66	94,66 94,66	0,00 94,66
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.675,00	0,00 1.314,00	0,00 0,00	361,00 1.314,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 705,00	0,00 705,00	0,00 0,00	0,00 705,00
568	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.168,65 3.168,65	3.168,65 1.293,00	1.293,00 0,00	3.168,65 0,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 1.293,00	1.293,00 1.293,00	1.293,00 0,00	1.293,00 0,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO '		0,00 1.875,65	1.875,65 0,00	0,00 0,00	1.875,65 0,00
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.080,00	0,00	0,00	455,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.612,82	9.157,82	1.080,00	9.157,82
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 1.080,00	0,00 1.080,00	0,00 1.080,00	0,00 1.080,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 1.375,00	0,00 920,00	0,00 0,00	455,00 920,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 2.517,82	0,00 2.517,82	0,00 0,00	0,00 2.517,82
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.700,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 2.700,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 1.940,00	0,00 1.940,00	0,00 0,00	0,00 1.940,00
0204			DIRETORIA DE SAÚDE		149.884,00	31.472,11	19.090,84	16.141,77
020402			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		74.969,67	61.664,40	17.384,59	58.827,90
10.305.0032.2032.0000			Manutenção da Vigilância Epidemiológica					
360		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.428,50 1.428,50	588,23 1.428,50	588,23 588,23	0,00 1.428,50
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.428,50	588,23 1.428,50	588,23 588,23	0,00 1.428,50
361		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.406,87 2.406,87	0,00 2.406,87	0,00 0,00	0,00 2.406,87
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		0,00 2.406,87	0,00 2.406,87	0,00 0,00	0,00 2.406,87
362		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00 13.346,47	13.346,47 965,20	965,20 965,20	12.381,27 965,20
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO '		0,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 13.046,47	13.046,47 665,20	665,20 665,20	12.381,27 665,20
530		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.902,40 8.243,68	0,00 8.243,68	0,00 0,00	0,00 8.243,68
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 417,60	0,00 417,60	0,00 0,00	0,00 417,60
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 877,80	0,00 877,80	0,00 0,00	0,00 877,80
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 3.075,40	0,00 3.075,40	0,00 0,00	0,00 3.075,40
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 135,00	0,00 135,00	0,00 0,00	0,00 135,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 437,88	0,00 437,88	0,00 0,00	0,00 437,88
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34,50 34,50	0,00 34,50	0,00 0,00	0,00 34,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 34,50	0,00 34,50	0,00 0,00	0,00 34,50
533	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.093,50 11.093,50	0,00 11.093,50	0,00 0,00	0,00 11.093,50
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 11.093,50	0,00 11.093,50	0,00 0,00	0,00 11.093,50
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.593,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.353,60 13.125,10	0,00 13.125,10	0,00 0,00	0,00 13.125,10
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 3.330,00	0,00 3.330,00	0,00 0,00	0,00 3.330,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 2.030,00	0,00 2.030,00	0,00 0,00	0,00 2.030,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 7.765,10	0,00 7.765,10	0,00 0,00	0,00 7.765,10
364	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.500,00 13.141,00	13.141,00 13.141,00	13.141,00 11.216,00	1.925,00 11.216,00
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 0,00	1.925,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 11.216,00	11.216,00 11.216,00	11.216,00 11.216,00	0,00 11.216,00
10.305.0032.2032.0001			FNS - Vigilância em Saúde					
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.411,77 7.671,71	3.484,91 7.671,71	3.484,91 3.484,91	0,00 7.671,71
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 4.786,78	2.393,39 4.786,78	2.393,39 2.393,39	0,00 4.786,78
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 917,94	458,97 917,94	458,97 458,97	0,00 917,94
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.265,10	632,55 1.265,10	632,55 632,55	0,00 1.265,10
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 701,89	0,00 701,89	0,00 0,00	0,00 701,89
367	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 2.041,75	911,50 2.041,75	911,50 1.130,25	911,50 1.130,25
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.041,75	911,50 2.041,75	911,50 1.130,25	911,50 1.130,25
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.159,73 2.436,59	0,00 1.512,59	0,00 0,00	924,00 1.512,59
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 220,00	0,00 220,00	0,00 0,00	0,00 220,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 924,00	0,00 0,00	0,00 0,00	924,00 0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 275,00	0,00 275,00	0,00 0,00	0,00 275,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.017,59	0,00 1.017,59	0,00 0,00	0,00 1.017,59
0204			DIRETORIA DE SAÚDE		24.328,00	0,00	0,00	12.000,00
020405			TERCEIRO SETOR		24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0030.2030.0007			Subvenção Sociais Santa Casa de Lins					
369	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		24.000,00 24.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00
10.301.0030.2030.0023			Programa Mais Médicos					
370	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		328,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0205			DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.168.566,95	78.812,21	138.130,18	109.566,99
020500			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		819.294,97	744.014,20	130.695,84	709.727,98
08.241.0034.1061.0000			Reforma do Centro de Convivência do Idoso					
508		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		190.553,47	0,00	58.218,53	0,03
					175.435,81	175.435,78	58.218,53	175.435,78
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	58.218,53	0,03
					175.435,81	175.435,78	58.218,53	175.435,78
548		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					28.905,20	28.905,20	0,00	28.905,20
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.905,20	28.905,20	0,00	28.905,20
08.241.0034.2034.0000			Prog Proteção Social Especial - Idoso					
371		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.614,17	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
372		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0034.2051.0000			Reforma e Adequação do CCI - IDOSO					
375		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.2036.0000			Prog Proteção Social - Família - PAIF					
377		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.309,10	3.309,10	0,00	3.309,10
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					113,40	113,40	0,00	113,40
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					705,70	705,70	0,00	705,70
378		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		73.695,92	0,00	6.446,66	29.729,98
					71.395,92	48.112,60	6.373,34	41.665,94
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	900,00	4.050,00
					11.450,00	8.300,00	0,00	7.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 59.945,92	0,00 39.812,60	5.546,66 6.373,34	25.679,98 34.265,94
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0036.2036.0001			Rede Basica					
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 3.092,88	0,00 3.092,88	0,00 0,00	0,00 3.092,88
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.092,88	0,00 3.092,88	0,00 0,00	0,00 3.092,88
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0036.2036.0002			Indice de Gestão IGD SUAS					
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 3.850,00	2.500,00 1.350,00	0,00 0,00	2.500,00 1.350,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.350,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 1.350,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
386	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
08.244.0036.2036.0003			FMAS - IDG Bolsa Familia					
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 3.636,65	845,20 3.623,05	845,20 0,00	858,80 2.777,85
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.168,20	845,20 1.168,20	845,20 0,00	845,20 323,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 538,90	0,00 538,90	0,00 0,00	0,00 538,90
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 703,55	0,00 689,95	0,00 0,00	13,60 689,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Pag 62 de 87

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.226,00	0,00 1.226,00	0,00 0,00	0,00 1.226,00
388		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.260,00 10,45	0,00 10,45	0,00 0,00	0,00 10,45
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 10,45	0,00 10,45	0,00 0,00	0,00 10,45
08.244.0036.2036.0004			Serviços de Conveniencia e Fortalecmento Vinculos					
390		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 3.870,01	2.440,28 3.644,01	2.440,28 1.690,28	976,00 2.894,01
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 515,00	0,00 515,00	0,00 0,00	0,00 515,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 914,73	0,00 688,73	0,00 0,00	226,00 688,73
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 750,00	750,00 750,00	750,00 0,00	750,00 0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 1.690,28	1.690,28 1.690,28	1.690,28 1.690,28	0,00 1.690,28
391		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 18.277,85	11.680,00 9.437,85	2.840,00 0,00	11.680,00 6.597,85
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 177,65	0,00 177,65	0,00 0,00	0,00 177,65
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 18.100,20	11.680,00 9.260,20	2.840,00 0,00	11.680,00 6.420,20
393		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0036.2036.0005			PISO BÁSICO FIXO					
394		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 22.641,86	9.603,50 22.641,86	9.603,50 7.920,00	1.683,50 20.958,36
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.617,28	1.160,50 4.617,28	1.160,50 0,00	1.160,50 3.456,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 7.920,00	7.920,00 7.920,00	7.920,00 7.920,00	0,00 7.920,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 163,91	0,00 163,91	0,00 0,00	0,00 163,91
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 224,01	0,00 224,01	0,00 0,00	0,00 224,01
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 2.197,50	223,00 2.197,50	223,00 0,00	223,00 1.974,50
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 1.814,04	0,00 1.814,04	0,00 0,00	0,00 1.814,04
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 5.565,12	300,00 5.565,12	300,00 0,00	300,00 5.265,12
395	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.880,00 69.330,00	1.700,00 41.345,70	4.690,00 5.652,70	32.674,30 36.655,70
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 69.330,00	1.700,00 41.345,70	4.690,00 5.652,70	32.674,30 36.655,70
08.244.0039.2039.0000		Manutenção dos Serviços Assitência Social					
396	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00 250.477,51	30.393,99 250.477,51	30.393,99 30.393,99	0,00 250.477,51
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 202.143,02	25.136,01 202.143,02	25.136,01 25.136,01	0,00 202.143,02
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00 17.807,25	3.561,45 17.807,25	3.561,45 3.561,45	0,00 17.807,25
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.505,00	501,00 2.505,00	501,00 501,00	0,00 2.505,00
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 657,51	0,00 657,51	0,00 0,00	0,00 657,51
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 15.145,87	0,00 15.145,87	0,00 0,00	0,00 15.145,87
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 12.218,86	1.195,53 12.218,86	1.195,53 1.195,53	0,00 12.218,86
397	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 53.150,47	6.873,99 53.150,47	6.873,99 7.082,41	6.873,99 46.276,48
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 53.150,47	6.873,99 53.150,47	6.873,99 7.082,41	6.873,99 46.276,48
398	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
399	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 25.643,09	6.316,34 25.643,09	6.316,34 3.301,04	4.598,94 21.044,15
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 70,00	0,00 420,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.765,95	165,24 5.765,95	165,24 0,00	165,24 5.600,71
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 525,00	0,00 525,00	0,00 0,00	0,00 525,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.187,34	0,00 1.187,34	0,00 600,00	0,00 1.187,34
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 9.651,03	6.151,10 9.651,03	6.151,10 2.631,04	4.433,70 5.217,33
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 5.750,00	0,00 5.750,00	0,00 0,00	0,00 5.750,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.343,77	0,00 2.343,77	0,00 0,00	0,00 2.343,77
401	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00 5.037,00	2.530,84 5.037,00	2.530,84 1.197,60	2.530,84 2.506,16
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 1.197,60	0,00 1.197,60	0,00 1.197,60	0,00 1.197,60
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 3.839,40	2.530,84 3.839,40	2.530,84 0,00	2.530,84 1.308,56
541	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11.695,23 11.694,46	0,00 11.694,46	0,00 0,00	0,00 11.694,46
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 5.345,20	0,00 5.345,20	0,00 0,00	0,00 5.345,20
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 6.349,26	0,00 6.349,26	0,00 0,00	0,00 6.349,26
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 22.657,91	3.928,07 21.975,91	3.992,97 5.928,07	771,21 21.886,70
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 7.678,85	3.728,85 7.678,85	3.728,85 3.728,85	0,00 7.678,85
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 1.036,00	0,00 1.036,00	0,00 0,00	0,00 1.036,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.300,00	0,00 618,00	64,90 0,00	746,90 553,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 7.300,00	0,00 7.300,00	0,00 2.000,00	0,00 7.300,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 2.360,00	0,00 2.360,00	0,00 0,00	0,00 2.360,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 209,00	52,25 209,00	52,25 52,25	0,00 209,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.774,06	146,97 2.774,06	146,97 146,97	24,31 2.749,75
403		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		37.068,16 34.878,80	0,00 23.127,28	2.937,88 2.937,88	14.689,40 20.189,40
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 34.878,80	0,00 23.127,28	2.937,88 2.937,88	14.689,40 20.189,40
404		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		213.690,44	2.338,49	3.315,78	6.993,07
020501			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		26.579,44	21.999,90	3.380,03	19.586,37
08.243.0037.2037.0000			Manutenção Fundo Municipal Criança e Adolescente					
405		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 41,80	0,00 41,80	0,00 0,00	0,00 41,80
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 41,80	0,00 41,80	0,00 0,00	0,00 41,80
406		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
407		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 10.357,50	0,00 6.107,50	850,00 850,00	4.250,00 6.107,50
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 10.200,00	0,00 5.950,00	850,00 850,00	4.250,00 5.950,00
		3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 157,50	0,00 157,50	0,00 0,00	0,00 157,50
408		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 7.373,95	52,25 7.044,41	179,54 52,25	456,83 6.917,12
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.200,00	0,00 870,46	127,29 0,00	456,83 743,17
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 323,95	52,25 323,95	52,25 52,25	0,00 323,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.850,00	0,00 5.850,00	0,00 0,00	0,00 5.850,00
409		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0037.2058.0000			Manutenção - CASA LAR					
410		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 8.806,19	2.286,24 8.806,19	2.286,24 2.477,78	2.286,24 6.519,95
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.216,19	2.286,24 8.216,19	2.286,24 2.477,78	2.286,24 5.929,95
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 450,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 450,00
411		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.690,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		123.347,80	6.625,55	8.819,63	12.550,57
020503			CONSELHO TUTELAR		83.070,28	73.149,74	9.060,95	70.519,71
08.244.0039.2053.0000			Manutenção Conselho Tutelar					
414		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00 45.844,94	5.389,60 45.844,94	5.389,60 5.389,60	0,00 45.844,94
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 41.891,18	5.389,60 41.891,18	5.389,60 5.389,60	0,00 41.891,18
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 429,37	0,00 429,37	0,00 0,00	0,00 429,37
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 2.784,62	0,00 2.784,62	0,00 0,00	0,00 2.784,62
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 143,12	0,00 143,12	0,00 0,00	0,00 143,12
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 596,65	0,00 596,65	0,00 0,00	0,00 596,65
415		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 9.578,35	1.235,95 9.578,35	1.235,95 1.235,95	1.235,95 8.342,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.578,35	1.235,95 9.578,35	1.235,95 1.235,95	1.235,95 8.342,40
416		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 1.220,07	0,00 993,10	0,00 300,00	226,97 993,10
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 500,00	0,00 273,03	0,00 0,00	226,97 273,03
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 342,29	0,00 342,29	0,00 0,00	0,00 342,29
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 377,78	0,00 377,78	0,00 300,00	0,00 377,78
417		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 9.600,00	0,00 5.600,00	800,00 800,00	4.000,00 5.600,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 9.600,00	0,00 5.600,00	800,00 800,00	4.000,00 5.600,00
418		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 1.490,00	0,00 1.138,03	58,68 0,00	410,65 1.079,35
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 60,00	0,00 60,00	0,00 0,00	0,00 60,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.000,00	0,00 648,03	58,68 0,00	410,65 589,35
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 30,00	0,00 30,00	0,00 0,00	0,00 30,00
419		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		15.347,80 15.336,92	0,00 9.995,32	1.335,40 1.335,40	6.677,00 8.659,92
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 15.336,92	0,00 9.995,32	1.335,40 1.335,40	6.677,00 8.659,92
420		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO				308.215,00	5.069,00	2.692,35	212.130,92
020601	AGRICULTURA				306.040,83	93.978,91	48.000,62	93.909,91
20.601.0040.1062.0000	Construção de Galpão do Produtor Rural							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Pag 68 de 87

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
509	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		232.380,95	0,00	0,00	189.279,48
					232.380,95	43.101,47	43.101,47	43.101,47
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	189.279,48
					232.380,95	43.101,47	43.101,47	43.101,47
510	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		334,05	0,00	0,00	334,05
					334,05	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	334,05
					334,05	0,00	0,00	0,00
20.601.0040.2040.0000			Manutenção dos Serviços de Agricultura					
421	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.500,00	5.069,00	2.692,35	15.117,39
					58.865,83	43.817,44	4.649,15	43.748,44
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	5.069,00	2.692,35	12.516,84
					42.659,50	30.211,66	3.931,35	30.142,66
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.413,60	1.413,60	677,80	1.413,60
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	0,00	2.600,55
					2.660,55	60,00	0,00	60,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.048,18	12.048,18	40,00	12.048,18
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					84,00	84,00	0,00	84,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	0,00	0,00	7.400,00
					14.460,00	7.060,00	250,00	7.060,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					360,00	360,00	0,00	360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 250,00	0,00 3.000,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 11.100,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	7.400,00 3.700,00
429	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		417.543,12	11.996,07	33.320,23	121.793,53
020602			MEIO AMBIENTE		365.763,46	249.498,72	30.401,13	243.969,93
18.542.0041.2041.0000			Manutenção dos Serviços Controle Ambiental					
431	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00 46.138,32	5.525,27 46.138,32	5.525,27 5.525,27	0,00 46.138,32
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 37.286,16	4.498,10 37.286,16	4.498,10 4.498,10	0,00 37.286,16
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.711,95	342,39 1.711,95	342,39 342,39	0,00 1.711,95
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 3.423,90	684,78 3.423,90	684,78 684,78	0,00 3.423,90
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.739,34	0,00 2.739,34	0,00 0,00	0,00 2.739,34
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 976,97	0,00 976,97	0,00 0,00	0,00 976,97
432	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 11.810,46	1.594,93 11.810,46	1.594,93 1.585,53	1.594,93 10.215,53
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 11.810,46	1.594,93 11.810,46	1.594,93 1.585,53	1.594,93 10.215,53
433	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 8.506,18	1.476,17 8.506,18	1.476,17 1.476,17	0,00 8.506,18
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 8.506,18	1.476,17 8.506,18	1.476,17 1.476,17	0,00 8.506,18
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 2.332,12	139,70 2.332,12	139,70 490,00	139,70 2.192,42
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 953,50	139,70 953,50	139,70 0,00	139,70 813,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 122,42	0,00 122,42	0,00 0,00	0,00 122,42
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00 435,00	0,00 435,00	0,00 0,00	0,00 435,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 821,20	0,00 821,20	0,00 490,00	0,00 821,20
435	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		294.904,00 290.634,78	3.260,00 176.506,68	24.050,00 20.790,00	117.388,10 173.246,68
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 10.760,00	3.260,00 10.760,00	3.260,00 0,00	3.260,00 7.500,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 270.186,00	0,00 160.857,90	20.790,00 20.790,00	109.328,10 160.857,90
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 9.688,78	0,00 4.888,78	0,00 0,00	4.800,00 4.888,78
437	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		6.739,12 6.341,60	0,00 4.204,96	534,16 534,16	2.670,80 3.670,80
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 6.341,60	0,00 4.204,96	534,16 534,16	2.670,80 3.670,80
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		165.418,24	21.116,20	21.917,44	15.226,38
020604			ENGENHARIA, CONVENIOS E PROJETOS		172.602,15	167.059,55	16.198,83	157.375,77
04.122.0044.2044.0000			Manutenção Serviços com Projetos Engenharia					
439	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.309,56 106.309,56	12.133,66 106.309,56	12.133,66 12.133,66	0,00 106.309,56
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 94.977,24	11.924,42 94.977,24	11.924,42 11.924,42	0,00 94.977,24
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.046,20	209,24 1.046,20	209,24 209,24	0,00 1.046,20
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 6.066,82	0,00 6.066,82	0,00 0,00	0,00 6.066,82
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 4.219,30	0,00 4.219,30	0,00 0,00	0,00 4.219,30
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		25.000,00	2.782,54	2.782,54	2.782,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS		23.239,92	23.239,92	3.118,43	20.457,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 23.239,92	2.782,54 23.239,92	2.782,54 3.118,43	2.782,54 20.457,38
441	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 1.160,51	0,00 1.160,51	0,00 0,00	0,00 1.160,51
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.160,51	0,00 1.160,51	0,00 0,00	0,00 1.160,51
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00 3.027,64	0,00 690,00	0,00 0,00	2.337,64 690,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 690,00	0,00 690,00	0,00 0,00	0,00 690,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.337,64	0,00 0,00	0,00 0,00	2.337,64 0,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.500,00 29.352,12	6.200,00 29.352,12	6.200,00 145,50	6.100,00 23.252,12
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 27.570,00	6.100,00 27.570,00	6.100,00 0,00	6.100,00 21.470,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 427,00	100,00 427,00	100,00 145,50	0,00 427,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.355,12	0,00 1.355,12	0,00 0,00	0,00 1.355,12
444	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		10.108,68 9.512,40	0,00 6.307,44	801,24 801,24	4.006,20 5.506,20
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 9.512,40	0,00 6.307,44	801,24 801,24	4.006,20 5.506,20
445	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO				894.370,12	40.544,33	46.796,80	251.432,76
020605	VIAS PÚBLICAS				640.717,38	409.688,06	43.324,34	389.284,62
15.451.0045.1014.0000	Construção de Pavimentação Asfáltica							
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		24.730,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Construção de Guias e Sarjetas					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
15.451.0045.1015.0000								
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0045.1016.0000			Construção de Galerias e Águas Pluviais					
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0045.1059.0000			Sinalização Viária					
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		16.800,00	0,00	0,00	14.864,30
					14.864,30	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	14.864,30
					14.864,30	0,00	0,00	0,00
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
					200.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	200.000,00
					200.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0045.2045.0000			Manutenção dos Serviços de Vias Públicas					
451	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00	19.704,12	19.704,12	0,00
					169.999,79	169.999,79	19.704,12	169.999,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.027,95	12.027,95	0,00
					114.089,63	114.089,63	12.027,95	114.089,63
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	2.325,87	2.325,87	0,00
					11.629,35	11.629,35	2.325,87	11.629,35
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR(		0,00	3.013,53	3.013,53	0,00
					15.067,65	15.067,65	3.013,53	15.067,65
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	2.336,77	2.336,77	0,00
					11.683,85	11.683,85	2.336,77	11.683,85
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.861,89	9.861,89	0,00	9.861,89
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.007,47	6.007,47	0,00	6.007,47
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.659,95	1.659,95	0,00	1.659,95
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	5.074,41	5.074,41	5.074,41
					39.826,99	39.826,99	5.443,62	34.752,58
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.074,41	5.074,41	5.074,41
					39.826,99	39.826,99	5.443,62	34.752,58
454	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		16.373,39	2.765,49	2.765,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CIVIL		16.373,39	16.373,39	2.765,49	16.373,39
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 16.373,39	2.765,49 16.373,39	2.765,49 2.765,49	0,00 16.373,39
455	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 107.054,59	8.801,00 100.622,49	12.649,75 6.218,08	15.233,10 91.821,49
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 26.977,95	54,00 20.659,43	3.902,75 3.848,75	6.372,52 20.605,43
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 38.218,92	510,00 38.105,34	510,00 2.010,33	623,58 37.595,34
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 9.887,02	0,00 9.887,02	0,00 0,00	0,00 9.887,02
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 1.236,80	0,00 1.236,80	0,00 0,00	0,00 1.236,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 22.425,59	237,00 22.425,59	237,00 359,00	237,00 22.188,59
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00 284,00	0,00 284,00	0,00 0,00	0,00 284,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.024,31	8.000,00 8.024,31	8.000,00 0,00	8.000,00 24,31
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.042,41 50.673,00	4.199,31 50.673,00	4.199,31 6.789,31	4.124,31 46.548,69
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 9.100,00	1.200,00 9.100,00	1.200,00 0,00	1.200,00 7.900,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 8.320,00	2.900,00 8.320,00	2.900,00 5.340,00	2.900,00 5.420,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 11.355,00	75,00 11.355,00	75,00 1.425,00	0,00 11.355,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 2.089,46	0,00 2.089,46	0,00 0,00	0,00 2.089,46
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 55,53	0,00 55,53	0,00 0,00	0,00 55,53
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 19.753,01	24,31 19.753,01	24,31 24,31	24,31 19.728,70
458	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		31.826,04 29.422,32	0,00 19.689,40	2.403,72 2.403,72	12.136,64 17.285,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 29.422,32	0,00 19.689,40	2.403,72 2.403,72	12.136,64 17.285,68
459		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.098,00 5.098,00	0,00 5.098,00	0,00 0,00	0,00 5.098,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 2.398,00	0,00 2.398,00	0,00 0,00	0,00 2.398,00
		4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADC		0,00 2.700,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 2.700,00
15.451.0045.2045.0001			CIDE					
460		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00 7.405,00	0,00 7.405,00	0,00 0,00	0,00 7.405,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 3.705,00	0,00 3.705,00	0,00 0,00	0,00 3.705,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.700,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	0,00 3.700,00
0206			DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		952.598,35	55.967,24	55.441,76	52.297,91
020606			LOGRADOUROS E PRÓPRIOS PÚBLICOS		658.649,27	630.634,32	61.524,32	606.351,36
15.451.0046.2046.0000			Manutenção de Logradouros e Próprios Públicos					
461		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		449.857,40 298.057,93	35.770,49 298.057,93	35.770,49 35.770,49	0,00 298.057,93
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 215.606,15	22.956,85 215.606,15	22.956,85 22.956,85	0,00 215.606,15
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 12.121,21	2.609,06 12.121,21	2.609,06 2.609,06	0,00 12.121,21
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 5.501,52	1.120,84 5.501,52	1.120,84 1.120,84	0,00 5.501,52
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00 19.177,00	3.835,40 19.177,00	3.835,40 3.835,40	0,00 19.177,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 14.482,94	2.922,26 14.482,94	2.922,26 2.922,26	0,00 14.482,94
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 16.765,36	0,00 16.765,36	0,00 0,00	0,00 16.765,36
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 14.403,75	2.326,08 14.403,75	2.326,08 2.326,08	0,00 14.403,75
462		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00 69.524,16	8.594,05 69.524,16	8.594,05 8.523,83	8.594,05 60.930,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Pag 75 de 87

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 69.524,16	8.594,05 69.524,16	8.594,05 8.523,83	8.594,05 60.930,11
463	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.000,00 26.072,73	2.271,51 26.072,73	2.271,51 2.271,51	0,00 26.072,73
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 26.072,73	2.271,51 26.072,73	2.271,51 2.271,51	0,00 26.072,73
464	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		142,60 142,60	0,00 142,60	0,00 0,00	0,00 142,60
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		0,00 142,60	0,00 142,60	0,00 0,00	0,00 142,60
465	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		94.018,31 92.774,64	4.251,19 90.657,77	4.251,19 9.883,97	4.801,26 87.973,38
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 897,00	0,00 897,00	0,00 897,00	0,00 897,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 210,00	0,00 210,00	0,00 70,00	0,00 210,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 9.588,80	0,00 9.588,80	0,00 0,00	0,00 9.588,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.950,40	0,00 1.950,40	0,00 0,00	0,00 1.950,40
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 57.306,97	3.947,89 56.801,37	3.947,89 8.415,17	3.189,99 54.116,98
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 16.629,85	0,00 16.629,85	0,00 0,00	0,00 16.629,85
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 195,30	195,30 195,30	195,30 195,30	0,00 195,30
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 405,60	0,00 405,60	0,00 0,00	0,00 405,60
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00 24,20	0,00 24,20	0,00 0,00	0,00 24,20
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00 2.560,00	0,00 2.560,00	0,00 0,00	0,00 2.560,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.006,52	108,00 1.395,25	108,00 306,50	1.611,27 1.395,25
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		86.300,00 80.545,00	5.080,00 74.945,00	-520,00 0,00	13.530,00 67.015,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 11.200,00	0,00 11.200,00	0,00 0,00	0,00 11.200,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 47.990,00	13.530,00 42.390,00	7.930,00 0,00	13.530,00 34.460,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 450,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 450,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 425,00	0,00 425,00	0,00 0,00	0,00 425,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 9.470,00	0,00 9.470,00	0,00 0,00	0,00 9.470,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 11.010,00	-8.450,00 11.010,00	-8.450,00 0,00	0,00 11.010,00
467		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		62.521,04 60.478,12	0,00 40.180,04	5.074,52 5.074,52	25.372,60 35.105,52
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 60.478,12	0,00 40.180,04	5.074,52 5.074,52	25.372,60 35.105,52
468		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.754,00 31.054,09	0,00 31.054,09	0,00 0,00	0,00 31.054,09
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP		0,00 17.243,00	0,00 17.243,00	0,00 0,00	0,00 17.243,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 1.297,59	0,00 1.297,59	0,00 0,00	0,00 1.297,59
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		0,00 1.463,50	0,00 1.463,50	0,00 0,00	0,00 1.463,50
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 11.050,00	0,00 11.050,00	0,00 0,00	0,00 11.050,00
0206			DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		1.204.152,08	98.090,10	92.549,42	124.257,98
020607			ESTRADA E RODAGEM		1.001.842,11	896.066,99	137.224,11	877.584,13
26.782.0047.2047.0000			Manutenção do Serms					
469		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00 321.264,76	40.045,32 321.264,76	40.045,32 40.045,32	0,00 321.264,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 235.996,75	26.016,97 235.996,75	26.016,97 26.016,97	0,00 235.996,75
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 3.786,58	688,47 3.786,58	688,47 688,47	0,00 3.786,58
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 28.981,93	6.015,00 28.981,93	6.015,00 6.015,00	0,00 28.981,93
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR(		0,00 8.055,70	1.611,14 8.055,70	1.611,14 1.611,14	0,00 8.055,70
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00 805,56	0,00 805,56	0,00 0,00	0,00 805,56
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 18.895,02	3.435,47 18.895,02	3.435,47 3.435,47	0,00 18.895,02
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 12.445,12	0,00 12.445,12	0,00 0,00	0,00 12.445,12
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 12.298,10	2.278,27 12.298,10	2.278,27 2.278,27	0,00 12.298,10
471		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.634,19 86.004,84	10.968,31 86.004,84	10.968,31 10.745,40	10.968,31 75.036,53
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00 86.004,84	10.968,31 86.004,84	10.968,31 10.745,40	10.968,31 75.036,53
472		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		79.365,81 79.365,81	8.769,36 79.365,81	8.769,36 8.769,36	0,00 79.365,81
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 79.365,81	8.769,36 79.365,81	8.769,36 8.769,36	0,00 79.365,81
473		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		246.000,00 242.984,90	36.698,44 209.153,65	8.989,18 42.459,82	36.329,69 206.655,21
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 119.821,60	31.161,00 96.312,34	7.651,74 10.257,74	24.670,26 95.151,34
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 3.311,68	0,00 3.311,68	0,00 0,00	0,00 3.311,68
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 113.604,57	4.400,00 103.282,58	200,00 30.485,82	10.521,99 103.082,58
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00 2.324,13	0,00 2.324,13	0,00 1.648,26	0,00 2.324,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.782,92	1.137,44 3.782,92	1.137,44 68,00	1.137,44 2.645,48
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.000,00 45.028,99	1.608,67 42.128,99	208,67 11.635,63	3.108,67 41.920,32
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 715,00	0,00 715,00	0,00 365,00	0,00 715,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 43.607,40	1.400,00 40.707,40	0,00 10.962,40	2.900,00 40.707,40
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 43,83	0,00 43,83	0,00 0,00	0,00 43,83
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 662,76	208,67 662,76	208,67 308,23	208,67 454,09
476	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		59.152,08 57.074,40	0,00 37.844,64	4.807,44 4.807,44	24.037,20 33.037,20
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 57.074,40	0,00 37.844,64	4.807,44 4.807,44	24.037,20 33.037,20
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 2.389,00	0,00 2.389,00	0,00 0,00	0,00 2.389,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 2.389,00	0,00 2.389,00	0,00 0,00	0,00 2.389,00
26.782.0047.2057.0000			Manutenção COINDER					
478	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		180.000,00 167.729,41	0,00 117.915,30	18.761,14 18.761,14	49.814,11 117.915,30
0206			DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		566.568,16	36.706,24	39.600,49	43.840,26
020609			LIMPEZA PÚBLICA		387.428,95	358.685,26	41.500,13	343.588,69
15.452.0049.2048.0000			Manutenção da Limpeza Pública					
479	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		233.040,70 145.524,27	16.744,51 145.524,27	16.744,51 16.744,51	0,00 145.524,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 104.158,38	10.141,00 104.158,38	10.141,00 10.141,00	0,00 104.158,38
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 1.540,15	308,03 1.540,15	308,03 308,03	0,00 1.540,15
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 16.445,63	2.971,51 16.445,63	2.971,51 2.971,51	0,00 16.445,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Pag 79 de 87

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR(		0,00 5.316,10	1.063,22 5.316,10	1.063,22 1.063,22	0,00 5.316,10
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.941,49	908,90 4.941,49	908,90 908,90	0,00 4.941,49
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 8.265,37	0,00 8.265,37	0,00 0,00	0,00 8.265,37
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 4.857,15	1.351,85 4.857,15	1.351,85 1.351,85	0,00 4.857,15
481	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 39.780,87	4.636,77 39.780,87	4.636,77 5.331,04	4.636,77 35.144,10
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS{		0,00 39.780,87	4.636,77 39.780,87	4.636,77 5.331,04	4.636,77 35.144,10
482	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.000,00 40.530,58	3.997,46 40.530,58	3.997,46 3.997,46	0,00 40.530,58
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 40.530,58	3.997,46 40.530,58	3.997,46 3.997,46	0,00 40.530,58
483	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.959,30 8.959,30	0,00 8.959,30	0,00 0,00	0,00 8.959,30
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALI		0,00 8.959,30	0,00 8.959,30	0,00 0,00	0,00 8.959,30
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		87.000,00 83.038,27	11.327,50 64.977,78	11.550,95 7.706,32	25.849,49 57.188,78
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 43.594,00	58,00 30.628,71	3.819,95 3.994,95	13.023,29 30.570,71
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 995,00	0,00 995,00	0,00 0,00	0,00 995,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 6.424,73	468,50 4.399,53	0,00 1.972,50	2.025,20 4.399,53
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 11.292,99	291,00 11.292,99	291,00 57,20	291,00 11.001,99
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 550,16	0,00 550,16	0,00 0,00	0,00 550,16
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 1.428,92	0,00 1.428,92	0,00 0,00	0,00 1.428,92
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 15.483,47	10.510,00 12.413,47	7.440,00 1.188,00	10.510,00 4.973,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.105,46	1.105,46	0,00	1.105,46
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.163,54	2.163,54	493,67	2.163,54
485		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					437,50	437,50	200,00	437,50
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	200,00	280,00
		3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					157,50	157,50	0,00	157,50
486		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.000,00	0,00	0,00	0,00
					34.527,00	34.527,00	4.850,00	34.527,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					745,00	745,00	0,00	745,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.982,00	8.982,00	100,00	8.982,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.050,00	15.050,00	0,00	15.050,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	1.800,00	5.000,00
487		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		35.568,16	0,00	2.670,80	13.354,00
					32.242,16	21.558,96	2.670,80	18.888,16
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	2.670,80	13.354,00
					32.242,16	21.558,96	2.670,80	18.888,16
488		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.389,00	2.389,00	0,00	2.389,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.389,00	2.389,00	0,00	2.389,00
0206			DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		354.584,20	37.259,15	67.363,09	69.805,41
020610			ILUMINAÇÃO PÚBLICA		349.128,60	299.565,08	109.684,89	279.323,19
15.452.0050.2049.0000			Manutenção da Iluminação Pública					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
489	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.389,20 49.128,60	37.259,15 49.128,60	47.648,35 47.121,20	527,15 48.601,45
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 48.371,70	37.259,15 48.371,70	47.648,35 47.121,20	527,15 47.844,55
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 756,90	0,00 756,90	0,00 0,00	0,00 756,90
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		305.195,00 300.000,00	0,00 250.436,48	19.714,74 62.563,69	69.278,26 230.721,74
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 300.000,00	0,00 250.436,48	19.714,74 62.563,69	69.278,26 230.721,74
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		48.000,00	5.755,24	6.022,32	4.934,02
020611			VELÓRIOS MUNICIPAL		46.090,88	45.006,56	4.110,45	41.156,86
15.452.0051.2050.0000			Manutenção do Velório e Cemitério Municipal					
491	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00 14.254,72	1.714,67 14.254,72	1.714,67 1.714,67	0,00 14.254,72
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 11.179,53	1.270,83 11.179,53	1.270,83 1.270,83	0,00 11.179,53
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.268,10	253,62 1.268,10	253,62 253,62	0,00 1.268,10
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 951,10	190,22 951,10	190,22 190,22	0,00 951,10
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 855,99	0,00 855,99	0,00 0,00	0,00 855,99
492	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 4.287,68	497,62 4.287,68	497,62 495,75	497,62 3.790,06
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 4.287,68	497,62 4.287,68	497,62 495,75	497,62 3.790,06
493	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 5.332,78	457,95 5.332,78	457,95 457,95	0,00 5.332,78
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 5.332,78	457,95 5.332,78	457,95 457,95	0,00 5.332,78
494	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 16.574,90	3.085,00 16.558,90	3.085,00 1.175,00	3.101,00 13.473,90
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 822,34	0,00 806,34	0,00 0,00	16,00 806,34
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 14.982,56	2.315,00 14.982,56	2.315,00 1.175,00	2.315,00 12.667,56
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 770,00	770,00 770,00	770,00 0,00	770,00 0,00
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 2.470,00	0,00 2.470,00	0,00 0,00	0,00 2.470,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.470,00	0,00 2.470,00	0,00 0,00	0,00 2.470,00
497	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		4.000,00 3.170,80	0,00 2.102,48	267,08 267,08	1.335,40 1.835,40
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 3.170,80	0,00 2.102,48	267,08 267,08	1.335,40 1.835,40
0206			DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		473.124,89	74.010,71	13.517,43	140.814,69
020612			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		320.993,75	183.015,76	25.673,93	180.179,06
17.512.0033.2033.0000			Manutenção dos Serviços de Água e Esgoto					
498	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 34.796,09	2.963,99 34.796,09	2.963,99 2.963,99	0,00 34.796,09
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 13.710,57	1.029,48 13.710,57	1.029,48 1.029,48	0,00 13.710,57
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 2.053,55	410,71 2.053,55	410,71 410,71	0,00 2.053,55
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00 6.848,95	1.369,79 6.848,95	1.369,79 1.369,79	0,00 6.848,95
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 770,05	154,01 770,05	154,01 154,01	0,00 770,05
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 2.524,88	0,00 2.524,88	0,00 0,00	0,00 2.524,88
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.480,63	0,00 1.480,63	0,00 0,00	0,00 1.480,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Pag 83 de 87

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.112,53	0,00 1.112,53	0,00 0,00	0,00 1.112,53
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 6.294,93	0,00 6.294,93	0,00 0,00	0,00 6.294,93
499	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 5.570,48	679,10 5.570,48	679,10 679,10	679,10 4.891,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.570,48	679,10 5.570,48	679,10 679,10	679,10 4.891,38
500	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 26,76	0,00 26,76	0,00 0,00	0,00 26,76
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 26,76	0,00 26,76	0,00 0,00	0,00 26,76
501	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		71.681,69 51.388,08	2.157,60 47.568,08	2.157,60 2.354,10	5.977,60 45.410,48
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O		0,00 1.720,00	0,00 1.720,00	0,00 0,00	0,00 1.720,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 7.139,40	0,00 7.139,40	0,00 132,00	0,00 7.139,40
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.470,00	0,00 1.470,00	0,00 1.470,00	0,00 1.470,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 30.576,86	1.987,60 30.576,86	1.987,60 752,10	1.987,60 28.589,26
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 71,82	0,00 71,82	0,00 0,00	0,00 71,82
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 9.620,00	0,00 5.800,00	0,00 0,00	3.820,00 5.800,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 620,00	0,00 620,00	0,00 0,00	0,00 620,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 170,00	170,00 170,00	170,00 0,00	170,00 0,00
503	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.248,34 146.802,32	0,00 80.854,35	7.716,74 19.676,74	65.947,97 80.854,35
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 7.486,92	0,00 4.991,28	623,91 623,91	2.495,64 4.991,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 450,00	0,00 450,00	0,00 450,00	0,00 450,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 8.550,00	0,00 8.550,00	0,00 550,00	0,00 8.550,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.620,00 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
	3.3.90.39.51		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		0,00 67.142,96	0,00 18.670,80	4.052,80 4.052,80	48.472,16 18.670,80
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 9.500,00	0,00 9.500,00	0,00 9.500,00	0,00 9.500,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 49.852,44	0,00 37.492,27	3.040,03 4.500,03	12.360,17 37.492,27
517	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		135.033,20 57.000,02	57.000,02 0,00	0,00 0,00	57.000,02 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 57.000,02	57.000,02 0,00	0,00 0,00	57.000,02 0,00
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.751,66 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.410,00 22.410,00	8.210,00 14.200,00	0,00 0,00	8.210,00 14.200,00
	4.4.90.52.39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00 22.410,00	8.210,00 14.200,00	0,00 0,00	8.210,00 14.200,00
TOTAL DO PODER					27.636.074,69	1.975.083,48	2.106.657,17	4.090.327,65
PODER EXECUTIVO					19.028.418,34	15.430.050,11	2.307.633,48	14.938.090,69
90	Reserva de Contingência							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.2099.0000	Reserva de Contingência							
505	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

Fi Func Econ Especificação Vinculo Tipo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL DO PODER	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	27.736.074,69	1.975.083,48	2.106.657,17	4.090.327,65
	19.028.418,34	15.430.050,11	2.307.633,48	14.938.090,69

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				578,01	20.078,57
9002	9002	313101	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
9006	9006	313120	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	162,32	16.546,32
9050	9050	313126	CHEQUINHO SINFUSP - FUNDEB 40% - MENSALIDADE	0,00	0,00
9049	9049	313127	CHEQUINHO SINFUSP - FUNDEB 60% - MENSALIDADE	0,00	0,00
9003	9003	313129	CHEQUINHO SINFUSP - RECURSO PROPRIO - MENSALIDADE	415,69	3.532,25
9004	9004	313131	INSS- Prestadores de Serviços	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				48.378,93	497.065,82
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	311,26	329.154,28
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.067,67	167.911,54
CONSIGNACOES				208.750,81	1.586.646,22
9046	9046	323204	INSS - OBRAS	0,00	0,00
9076	9076	323206	UNIODONTO DE LINS - EX-FUNCIONÁRIOS	56,70	255,15
9047	9047	323240	INSS - FUNDEB 60%	0,00	13,36
9048	9048	323242	INSS - FUNDEB 40%	0,00	0,00
9035	9035	323248	ZURICH BRASIL CLUBE DE SEGUROS - RECURSO PROPRIO	1.459,88	11.855,89
9008	9008	323251	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A - RECURSO PROPRIO	3.384,18	24.121,84
9045	9045	323269	AFASTADOS - UNIMED DE LINS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	8.916,63	57.937,35
9044	9044	323270	EX-FUNCIONARIOS - UNIMED DE LINS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	0,00	19.394,29
9012	9012	323271	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.869,55	50.177,76
9014	9014	323272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
9016	9016	323273	UNIMED DE LINS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - REC PROPRIO	38.771,05	320.448,31
9017	9017	323275	UNIODONTO DE LINS COOPERATIVA ODONTOLOGICA - REC PROPRIO	1.423,15	11.355,40
9019	9019	323276	SINFUSP - RECURSO PROPRIO - EMPRÉSTIMO	1.069,22	25.946,36
9020	9020	323277	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- Lei 1696/03 - REC PROPRIO	26.458,73	175.921,24
9021	9021	323278	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A-Lei nº 1703/04 - REC PROPRIO	53.268,61	427.907,41
9064	9064	323279	UNIMED DE LINS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - FUNDEB 40%	0,00	0,00
9063	9063	323280	UNIMED DE LINS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - FUNDEB 60%	0,00	0,00
9062	9062	323281	UNIODONTO DE LINS COOPERATIVA ODONTOLOGICA - FUNDEB 40%	0,00	346,50
9061	9061	323282	UNIODONTO DE LINS COOPERATIVA ODONTOLOGICA - FUNDEB 60%	0,00	126,00
9060	9060	323283	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A-Lei nº 1703/04 - fundeb 40%	0,00	0,00
9059	9059	323284	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A-Lei nº 1703/04 - FUNDEB 60%	0,00	0,00
9058	9058	323285	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- Lei 1696/03 - FUNDEB 40%	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9057		9057	323286 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- Lei 1696/03 - FUNDEB 60%				0,00	0,00
9056		9056	323287 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A - FUNDEB 40%				0,00	319,92
9055		9055	323288 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A - FUNDEB 60%				0,00	106,64
9054		9054	323289 ZURICH BRASIL CLUBE DE SEGUROS - FUNDEB 40%				0,00	0,00
9053		9053	323290 ZURICH BRASIL CLUBE DE SEGUROS - FUNDEB 60%				0,00	0,00
9052		9052	323291 SINFUSP - FUNDEB 40% - EMPRÉSTIMO				0,00	0,00
9051		9051	323292 SINFUSP - FUNDEB 60% - EMPRÉSTIMO				0,00	0,00
9065		9065	323293 EX-FUNCIONARIOS - UNIODODONTO				0,00	0,00
9007		9007	323294 INSS Servidores				64.622,52	443.695,16
9066		9066	323296 INSS DIVERSOS SERVIDORES/AUTÔNOMOS				3.450,59	16.717,64
9067		9067	323297 INSS PRESTADORES SERVIÇOS P. JURÍDICA				0,00	0,00
9023		9023	323298 SUCUMBENCIA PROCESSO JUDICIAL				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9033		9033	323302 INSS-COMPENSAÇÃO INATIVOS				0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							85.000,00	640.000,00
7006		7006	323709 DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00
7010		7010	323717 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SABINO				0,00	0,00
7011		7011	323718 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SABINO				85.000,00	640.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							342.707,75	2.743.790,61

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 17.681.881,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
I C M S	001	130001-6	155.248,76
CONTA CORRENTE	001	130051-2	698.059,32
SAUDE DESCENDIAI	001	130089-X	1.605,05
CONTA CORRENTE	001	130103-9	251.698,31
ASSISTÊNCIA	001	130139-X	358,64
FUNDODIREITOS	001	130155-1	15.614,34
ICMS/LC KANDIR	001	283.143-0	0,04
QESE FNDE	001	30.603-7	152.227,04
I P V A	001	31-0	901,79
CIDE DOMÍNIO ECO	001	32.325-X	2.337,21
SIMPLES NACIONAL	001	44.146-5	14.768,43
DEP JUDICIA 30%	001	4453430-2	35,15
DEP JUDICIAI 70%	001	4453470-1	285,09
I P V A	001	507.983-7	37.210,36
PNAE MERENDA ESC	001	53.795-0	13.221,34
MERENDA ESTADO	001	57-4	19.836,86
BB TRIBUTOS	001	5805-X	41.897,70
ROYALT PETROLEO	001	5806-8	95,90
FUNDO/ FUNDO2012	001	5857-2	41.502,99
TRANSP ALUNOS ES	001	62-0	1.412,81
FUNDO A FUNDO AS	001	6295-2	36.789,57
ESTRUT PAB SAUDE	001	63290-2	1.418,04
ENSINO DESCENDIA	001	68-X	95,85
REST ALCIDES ORT	001	7.810-7	85.985,80
REFORMA CCI	001	7.811-5	5.866,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
FNSCONVENENTE		001	7127-7					3.750,35
ROYALTIES DE ITA		001	7264-8					35.391,53
BRASIL CARINHOSO		001	72859-4					4.491,39
F. P. M.		001	73.037-8					350.052,39
ITR/INCRA		001	73.058-0					312,42
FUNDO ESPECIAL		001	73.070-X					531.799,98
C F R M		001	73.187-0					1.830,03
FNS-EQUIPAMENTOS		001	7313-X					2.107,76
PRAIA REVITALIZA		001	7426-8					20.869,20
ESCOLA CONST CIV		001	7432-2					1.868,89
CFRH		001	7469-1					42.504,61
FMASIGDBF-IGD		001	75903-1					8.153,97
INDICE DE GESTÃO		001	75906-6					7.909,93
FMASPBFI		001	75912-0					185.022,10
PRAIA		001	7594-9					8.220,65
Conv. Est. Saúde		001	7618-X					105.293,08
PAVIMENTAÇÃO		001	7715-1					25.123,78
FUNDEB		001	7759-3					189.053,74
PROJETO+ ESP SOC		001	7845-X					384,37
FMS CUSTEIO SUS		001	80071-6					370.319,18
FMS INVEST SUS		001	80220-4					166.063,97
FUNDO M A SOCIAL		001	8193-0					654,80
FEHIDRO C.Perdas		001	8278-3					30.751,55
Sinaliz. Viária		001	8288-0					210.920,34
C/CORRENTE		104	06.000.001-7					0,01
CXFED.TRIBUTOS		104	06.000.008-4					1,11
IPVA CX FEDERAL		104	060000011-5					1.657,16
TRIBUTOS CEF		104	6000008-5					42.432,52
GALPÃO		104	600647022-9					190.680,36
TOTAL DO SALDO								4.116.094,21
TOTAL GERAL								21.797.975,51

SABINO, 31 de agosto de 2020

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO WAGNER F. CARAMEL
CONTADOR - CRC: 1SP-216349-O8/SP

VITOR ANTONIO CAMPOS MACEDO DE ORNELLAS
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

Diretora de Adm e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41
Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		28.090.000,00	15.773.478,83	2.402.436,22	18.175.915,05	-9.914.084,95
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.572.500,00	1.434.774,61	204.252,48	1.639.027,09	-933.472,91
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.963.500,00	1.129.663,88	162.475,36	1.292.139,24	-671.360,76
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		251.000,00	156.769,15	24.314,45	181.083,60	-69.916,40
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		251.000,00	156.769,15	24.314,45	181.083,60	-69.916,40
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		250.000,00	156.769,15	24.314,45	181.083,60	-68.916,40
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		250.000,00	156.769,15	24.314,45	181.083,60	-68.916,40
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.03.4.1.00.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.712.500,00	972.894,73	138.160,91	1.111.055,64	-601.444,36
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.398.500,00	804.752,38	107.837,50	912.589,88	-485.910,12
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.098.500,00	508.220,28	75.784,84	584.005,12	-514.494,88
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		750.000,00	391.639,12	52.813,21	444.452,33	-305.547,67
1118.01.1.1.01.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL - IPU		400.000,00	213.949,27	28.381,11	242.330,38	-157.669,62
1118.01.1.1.02.00	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA-PRINC. - IPTU		350.000,00	177.689,85	24.432,10	202.121,95	-147.878,05
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		8.500,00	1.227,01	951,87	2.178,88	-6.321,12
1118.01.1.2.01.00	005	MULTAS JUROS MORA IMP S/PROPR PREDIAL URBANA-IPU		4.500,00	610,27	443,19	1.053,46	-3.446,54
1118.01.1.2.02.00	006	MULTAS JUROS MORA IMP S/PROPR. TERRITORIAL URBANA - IPTU		4.000,00	616,74	508,68	1.125,42	-2.874,58
1118.01.1.3.00.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA		200.000,00	71.095,68	12.369,58	83.465,26	-116.534,74
1118.01.1.4.00.00	008	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		110.000,00	32.064,99	7.462,48	39.527,47	-70.472,53
1118.01.1.9.00.00	009	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		30.000,00	12.193,48	2.187,70	14.381,18	-15.618,82
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		300.000,00	296.532,10	32.052,66	328.584,76	28.584,76
1118.01.4.1.00.00	010	ITBI - PRINCIPAL		300.000,00	296.532,10	32.052,66	328.584,76	28.584,76
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		314.000,00	168.142,35	30.323,41	198.465,76	-115.534,24
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		314.000,00	168.142,35	30.323,41	198.465,76	-115.534,24
1118.02.3.1.00.00	011	ISS - PRINCIPAL		300.000,00	163.197,60	27.317,47	190.515,07	-109.484,93
1118.02.3.2.00.00	012	ISS - MULTAS/JUROS		3.000,00	1.260,18	138,15	1.398,33	-1.601,67
1118.02.3.3.00.00	013	ISS - DÍVIDA ATIVA		4.000,00	1.921,32	1.006,49	2.927,81	-1.072,19
1118.02.3.4.00.00	014	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		5.000,00	1.149,28	1.402,91	2.552,19	-2.447,81
1118.02.3.9.00.00	015	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		2.000,00	613,97	458,39	1.072,36	-927,64
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		609.000,00	305.110,73	41.777,12	346.887,85	-262.112,15
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		609.000,00	305.110,73	41.777,12	346.887,85	-262.112,15
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		127.000,00	63.011,92	6.423,31	69.435,23	-57.564,77
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00	108,28	0,00	108,28	-891,72
1128.01.1.1.00.00	016	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		1.000,00	108,28	0,00	108,28	-891,72
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		126.000,00	62.903,64	6.423,31	69.326,95	-56.673,05
1128.01.9.1.00.00		T.		89.000,00	48.810,05	4.756,26	53.566,31	-35.433,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL						
1128.01.9.1.00.01	017	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO		30.000,00	17.765,46	648,77	18.414,23	-11.585,77
1128.01.9.1.00.02	018	TAXA DE LICENÇA DE COMÉRCIO EVENTUAL E AMBULANTE		14.000,00	6.015,65	862,88	6.878,53	-7.121,47
1128.01.9.1.00.03	019	TAXA DE EXPEDIENTE		40.000,00	22.240,06	3.134,14	25.374,20	-14.625,80
1128.01.9.1.00.04	020	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO		5.000,00	2.788,88	110,47	2.899,35	-2.100,65
1128.01.9.2.00.00	021	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-MULTAS/JUROS		1.000,00	214,39	99,87	314,26	-685,74
1128.01.9.3.00.00	022	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	8.240,69	801,42	9.042,11	8.042,11
1128.01.9.4.00.00	023	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS		20.000,00	4.069,06	584,26	4.653,32	-15.346,68
1128.01.9.9.00.00	024	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.		15.000,00	1.569,45	181,50	1.750,95	-13.249,05
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		482.000,00	242.098,81	35.353,81	277.452,62	-204.547,38
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OUTRAS		482.000,00	242.098,81	35.353,81	277.452,62	-204.547,38
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		371.000,00	191.108,35	23.953,98	215.062,33	-155.937,67
1128.02.9.1.00.01	025	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		250.000,00	137.937,25	17.615,70	155.552,95	-94.447,05
1128.02.9.1.00.02	026	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		100.000,00	53.171,10	6.338,28	59.509,38	-40.490,62
1128.02.9.1.00.03	027	RECEITA DE CEMITÉRIO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1128.02.9.1.00.04	028	RECEITA DE MAQUINA/CAMINHÃO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1128.02.9.2.00.00	029	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS		1.000,00	591,52	424,70	1.016,22	16,22
1128.02.9.3.00.00	030	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		60.000,00	31.894,43	6.249,22	38.143,65	-21.856,35
1128.02.9.4.00.00	031	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS		40.000,00	13.459,91	3.677,86	17.137,77	-22.862,23
1128.02.9.9.00.00	032	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO		10.000,00	5.044,60	1.048,05	6.092,65	-3.907,35
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		58.546,00	22.030,13	564,47	22.594,60	-35.951,40
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		58.546,00	22.030,13	564,47	22.594,60	-35.951,40
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		58.546,00	22.030,13	564,47	22.594,60	-35.951,40
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		58.546,00	22.030,13	564,47	22.594,60	-35.951,40
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		58.546,00	22.030,13	564,47	22.594,60	-35.951,40
1321.00.1.1.01.00	033	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - CIDE		1.000,00	21,14	0,32	21,46	-978,54
1321.00.1.1.03.00	034	RECEITA REM. DEPÓS. - PNAE MERENDA FEDERAL		500,00	27,37	2,43	29,80	-470,20
1321.00.1.1.04.00	035	RECEITA REM. DEPÓS. REC. - MERENDA ESCOLAR ESTADO		500,00	43,78	2,70	46,48	-453,52
1321.00.1.1.05.00	036	RECEITA REM. DEPÓS. REC. - QESE QUOTA EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO		6.000,00	736,68	18,70	755,38	-5.244,62
1321.00.1.1.06.00	037	RECEITA REM. DEPÓS. REC. - TRANSPORTE ALUNOS		500,00	6.801,46	0,22	6.801,68	6.301,68
1321.00.1.1.07.00	038	RECEITA REM. DEPÓS. REC. - SAÚDE DESCÊNCIAIS		1.000,00	418,55	21,73	440,28	-559,72
1321.00.1.1.09.00	145	RECEITA REM DEPÓS REC TETO MUN MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-BLMAC		0,00	7,76	0,23	7,99	7,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740

44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.10.00	148	RECEITA REM. DEPÓS. REC. - AÇÕES ESTRUT.VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	2,30	0,00	2,30	2,30
1321.00.1.1.11.00	039	RENTAB. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1321.00.1.1.13.00	040	RECEITA REMUN.-PISO BÁSICO FIXO		2.000,00	1.636,47	57,91	1.694,38	-305,62
1321.00.1.1.14.00	041	RECEITA REMUN. IGD SUAS		1.000,00	38,92	1,07	39,99	-960,01
1321.00.1.1.15.00	042	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - FMAS IGDBF		100,00	65,91	1,02	66,93	-33,07
1321.00.1.1.20.00	043	RECEITA REMUN. QUALIS MAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.21.00	044	RECEITA REM. DEPÓS. REC. APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB		5.000,00	1.395,57	31,52	1.427,09	-3.572,91
1321.00.1.1.22.00	045	RENTABILIDADE GLICEMIA AÇÕES SEV.PúBL.SAúDE		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.23.00	046	RECEITA REMUN. PAB ESTADO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1321.00.1.1.24.00	047	RENTABILIDADE SORRIA SÃO PAULO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.25.00	048	RECEITA REMUN.SERVIÇO FORTALECIMENTO VINCULO-SCFV - FNAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.32.00	049	RECEITA REMUNER.DEPóS. SAUDE DA FAMILIA - PSF		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
1321.00.1.1.34.00	050	REMUNERAÇÃO RENTABILIDADE CONTA - FEP		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.35.00	051	RENTABILIDADE DA CONTA FPM		7.000,00	1.404,11	0,00	1.404,11	-5.595,89
1321.00.1.1.36.00	052	RENTABILIDADE CONTA MOVIMENTO		17.146,00	3.798,44	125,90	3.924,34	-13.221,66
1321.00.1.1.37.00	053	RENTABILIDADE DA CONTA DESONERAÇÃO ICMS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1321.00.1.1.38.00	054	RENTABILIDADE DA CONTA ITR - INCRA		100,00	5,76	0,04	5,80	-94,20
1321.00.1.1.39.00	055	RENTABILIDADE DA CONTA SIMPLES NACIONAL - ISS		100,00	12,96	1,66	14,62	-85,38
1321.00.1.1.41.00	056	RENTABILIDADE CONTA IPVA		100,00	125,59	3,22	128,81	28,81
1321.00.1.1.42.00	057	RENTABILIDADE CONTA ICMS		7.000,00	477,77	23,42	501,19	-6.498,81
1321.00.1.1.43.00	058	RENTABILIDADE CONTA ARRECADAÇÃO		2.000,00	59,93	10,99	70,92	-1.929,08
1321.00.1.1.45.00	132	RENTABILIDADE APLICAÇÃO REM. CONTA ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	7,47	0,03	7,50	7,50
1321.00.1.1.46.00	130	RECEITA REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCULADOS-ROYALTIES		0,00	71,13	3,24	74,37	74,37
1321.00.1.1.47.00	129	RENTABILIDADE APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		0,00	109,89	3,42	113,31	113,31
1321.00.1.1.48.00	156	Rendimento de Aplicação - Conv. MIT - Construção de Píer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.49.00	131	RECEITA REM. DEPÓS. REC. - ENSINO DESCÊNDIO		0,00	17,48	74,35	91,83	91,83
1321.00.1.1.51.00	137	Rendimento de Aplicação - FEP - Fundo Especial do Petroléo		0,00	2.098,40	71,10	2.169,50	2.169,50
1321.00.1.1.52.00	136	Rendimento de Aplicação - Cota Parte Recursos Minerais		0,00	8,67	0,17	8,84	8,84
1321.00.1.1.53.00	143	RENTABILIDADE BRASIL CARINHOSO		0,00	19,64	0,61	20,25	20,25
1321.00.1.1.54.00	128	RECEITA REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCULADOS - CFRH		0,00	151,31	6,80	158,11	158,11
1321.00.1.1.55.00	135	Rendimento de Aplicação - Conv. Construção Pista de Skate		0,00	66,00	1,11	67,11	67,11
1321.00.1.1.57.00	149	RENTABILIDADE APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS SAÚDE		0,00	1.583,83	32,71	1.616,54	1.616,54
1321.00.1.1.58.00	144	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO - ASSIST. SOC.		0,00	54,86	4,59	59,45	59,45
1321.00.1.1.59.00	134	Rendimento de Aplicação - Conv. Proj. Escola da Constr Civil		0,00	8,17	0,26	8,43	8,43
1321.00.1.1.63.00	133	Rendimentos de Aplicação - Conv. Revitalização da Praia		0,00	91,28	2,84	94,12	94,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.66.01	127	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROJETO+ESPORTE SOCIAL		0,00	1,68	0,05	1,73	1,73
1321.00.1.1.67.00	146	REM. DE DEP. BANC. - Conv. Construção de Galpão		0,00	81,31	16,34	97,65	97,65
1321.00.1.1.68.00	147	REM. DE DEP. BANC. - Conv. FUNASA - Aedes Aegypti		0,00	334,12	15,90	350,02	350,02
1321.00.1.1.69.00	164	Aplicação Financeira - Conv. FID - Reforma CCI		0,00	8,21	2,17	10,38	10,38
1321.00.1.1.70.00	165	Aplicação Financeira - Conv. FID - Rest. Prédio Histórico		0,00	232,66	12,63	245,29	245,29
1321.00.1.1.71.00	178	Aplicação Financeira - Conv. Sinalização Viária		0,00	2,02	11,01	13,03	13,03
1321.00.1.1.72.00	179	Aplicação Financeira - Conv. Fehidro Combate à Perdas		0,00	1,53	2,06	3,59	3,59
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.486.000,00	518.643,80	76.817,63	595.461,43	-890.538,57
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.125.000,00	496.438,02	73.303,61	569.741,63	-555.258,37
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.125.000,00	496.438,02	73.303,61	569.741,63	-555.258,37
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.125.000,00	496.438,02	73.303,61	569.741,63	-555.258,37
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		935.000,00	392.189,30	59.653,80	451.843,10	-483.156,90
1610.01.1.1.01.00	059	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA		550.000,00	252.421,72	38.425,50	290.847,22	-259.152,78
1610.01.1.1.02.00	060	SERV. COLETA, TRANSP., TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		385.000,00	139.767,58	21.228,30	160.995,88	-224.004,12
1610.01.1.2.00.00	061	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS		10.000,00	2.598,33	289,27	2.887,60	-7.112,40
1610.01.1.3.00.00	062	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA		100.000,00	74.373,39	8.500,79	82.874,18	-17.125,82
1610.01.1.4.00.00	063	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍV.ATIVA-M/JUROS		60.000,00	19.552,99	3.609,09	23.162,08	-36.837,92
1610.01.1.9.00.00	064	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONE		20.000,00	7.724,01	1.250,66	8.974,67	-11.025,33
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		361.000,00	22.205,78	3.514,02	25.719,80	-335.280,20
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		361.000,00	22.205,78	3.514,02	25.719,80	-335.280,20
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		361.000,00	22.205,78	3.514,02	25.719,80	-335.280,20
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		295.000,00	18.098,80	2.974,24	21.073,04	-273.926,96
1690.99.1.1.01.00	065	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		10.000,00	11.221,54	1.646,22	12.867,76	2.867,76
1690.99.1.1.02.00	066	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		230.000,00	3.327,26	1.328,02	4.655,28	-225.344,72
1690.99.1.1.03.00	067	RECEITA DA PRAIA MUNICIPAL DE SABINO		50.000,00	3.550,00	0,00	3.550,00	-46.450,00
1690.99.1.1.05.00	068	RECEITAS DE FESTIVIDADES MUNICIPAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.99.1.2.00.00	069	OUTROS SERVIÇOS-MULTAS/JUROS		1.000,00	184,13	29,67	213,80	-786,20
1690.99.1.3.00.00	070	OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	1.877,89	291,87	2.169,76	-47.830,24
1690.99.1.4.00.00	071	OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		5.000,00	1.447,43	125,20	1.572,63	-3.427,37
1690.99.1.9.00.00	072	OUTROS SERVIÇOS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		10.000,00	597,53	93,04	690,57	-9.309,43
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.699.954,00	13.751.723,95	2.114.853,74	15.866.577,69	-7.833.376,31
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.724.188,00	7.246.828,74	1.179.357,24	8.426.185,98	-3.298.002,02
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		11.724.188,00	7.246.828,74	1.179.357,24	8.426.185,98	-3.298.002,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.490.000,00	5.031.099,94	561.279,70	5.592.379,64	-3.897.620,36
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		8.500.000,00	4.664.402,22	561.279,70	5.225.681,92	-3.274.318,08
1718.01.2.1.00.00	073	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		8.500.000,00	4.664.402,22	561.279,70	5.225.681,92	-3.274.318,08
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1718.01.3.1.00.00	074	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		370.000,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-12.042,30
1718.01.4.1.00.00	075	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL		370.000,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-12.042,30
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		270.000,00	8.740,02	0,00	8.740,02	-261.259,98
1718.01.5.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		270.000,00	8.740,02	0,00	8.740,02	-261.259,98
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		875.000,00	545.744,20	66.786,69	612.530,89	-262.469,11
1718.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		470.000,00	304.150,88	29.289,94	333.440,82	-136.559,18
1718.02.1.1.00.00	077	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		470.000,00	304.150,88	29.289,94	333.440,82	-136.559,18
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		10.000,00	5.932,07	941,03	6.873,10	-3.126,90
1718.02.2.1.00.00	078	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN		10.000,00	5.932,07	941,03	6.873,10	-3.126,90
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		45.000,00	9.313,74	2.308,83	11.622,57	-33.377,43
1718.02.3.1.00.00	079	COTA-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.P ROD.PETROL-PRINCIPAL		45.000,00	9.313,74	2.308,83	11.622,57	-33.377,43
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		150.000,00	68.202,80	12.649,46	80.852,26	-69.147,74
1718.02.6.1.00.00	080	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL		150.000,00	68.202,80	12.649,46	80.852,26	-69.147,74
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		200.000,00	158.144,71	21.597,43	179.742,14	-20.257,86
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DECORR. COMPENS.FINANC.EXP.REC.NATUR.-PR		200.000,00	158.144,71	21.597,43	179.742,14	-20.257,86
1718.02.9.1.01.00	081	ROYALTIES DE ITAIPU - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS COMP. FINCEIRA		200.000,00	158.144,71	21.597,43	179.742,14	-20.257,86
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		586.028,00	565.336,90	316.993,25	882.330,15	296.302,15
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		0,00	366.279,22	64.792,75	431.071,97	431.071,97
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		0,00	366.279,22	64.792,75	431.071,97	431.071,97
1718.03.1.1.01.00	138	CUSTEIO PAB - Inc. Finac. da APS - Desempenho		0,00	10.545,54	1.757,59	12.303,13	12.303,13
1718.03.1.1.02.00	139	CUSTEIO PAB - Inc. Finac. da APS - Capitação Ponderada		0,00	188.903,42	51.063,45	239.966,87	239.966,87
1718.03.1.1.03.00	140	CUSTEIO PAB - Inc. Finac. da APS - Per Capita de Transição		0,00	16.630,26	2.771,71	19.401,97	19.401,97
1718.03.1.1.04.00	141	CUSTEIO PAB - Incentivo para Ações Estratégicas		0,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	37.500,00
1718.03.1.1.05.00	142	CUSTEIO PAB - Programa de		0,00	10.200,00	1.700,00	11.900,00	11.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.06.00	163	Informatização da APS CUSTEIO PAB - Org. Serv. A. Farmacêutica		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1718.03.1.1.07.00	169	FNS - Incremento PAB - Emenda Indiv. nº 40630002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.07.00	177	FNS - Incremento PAB - Emenda Indiv. nº 40630002		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1718.03.1.1.08.00	180	FNS - Incremento PAB - Emenda Indiv. nº 31340007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		2.550,00	1.460,13	208,59	1.668,72	-881,28
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		2.550,00	1.460,13	208,59	1.668,72	-881,28
1718.03.2.1.00.01	082	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC		2.550,00	1.460,13	208,59	1.668,72	-881,28
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		70.000,00	31.799,15	9.728,45	41.527,60	-28.472,40
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		70.000,00	31.799,15	9.728,45	41.527,60	-28.472,40
1718.03.3.1.00.01	083	FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00	3.868,45	0,00	3.868,45	-8.131,55
1718.03.3.1.00.02	084	FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		58.000,00	27.930,70	9.728,45	37.659,15	-20.340,85
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		20.000,00	12.554,22	1.793,46	14.347,68	-5.652,32
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		20.000,00	12.554,22	1.793,46	14.347,68	-5.652,32
1718.03.4.1.00.01	085	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		20.000,00	12.554,22	1.793,46	14.347,68	-5.652,32
1718.03.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		493.478,00	153.244,18	240.470,00	393.714,18	-99.763,82
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI		493.478,00	153.244,18	240.470,00	393.714,18	-99.763,82
1718.03.9.1.00.01	086	PAB FIXO		154.728,00	0,00	0,00	0,00	-154.728,00
1718.03.9.1.00.02	087	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		48.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-44.000,00
1718.03.9.1.00.03	088	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1718.03.9.1.00.04	089	AGENTE COMUNITÁRIO DA SÁUDE		178.750,00	106.150,00	15.400,00	121.550,00	-57.200,00
1718.03.9.1.00.05	090	P.M.A.Q.		22.000,00	1.757,59	0,00	1.757,59	-20.242,41
1718.03.9.1.00.06	152	FNS - Enfrentamento CORONAVÍRUS (COVID-19)		0,00	41.336,59	225.070,00	266.406,59	266.406,59
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		524.000,00	274.772,64	37.647,94	312.420,58	-211.579,42
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		400.000,00	199.389,84	25.084,14	224.473,98	-175.526,02
1718.05.1.1.00.00	091	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		400.000,00	199.389,84	25.084,14	224.473,98	-175.526,02
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		124.000,00	75.382,80	12.563,80	87.946,60	-36.053,40
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL		124.000,00	75.382,80	12.563,80	87.946,60	-36.053,40
1718.05.3.1.01.00	092	FNDE - AUXILIO DA MERENDA ESCOLAR - PNAEF FUNDAMENTAL		70.000,00	42.607,20	7.101,20	49.708,40	-20.291,60
1718.05.3.1.02.00	093	FNDE - AUXILIO MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE		22.000,00	14.443,20	2.375,40	16.818,60	-5.181,40
1718.05.3.1.03.00	151	FNDE - AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR PNAE - AEE		0,00	381,60	95,40	477,00	477,00
1718.05.3.1.04.00	094	FNDE - AUXILIO MERENDA ESCOLAR PNAE MÉDIO		12.000,00	5.529,60	921,60	6.451,20	-5.548,80
1718.05.3.1.05.00	095	FNDE - AUXILIO MERENDA ESCOLAR - PNAEP - PRÉ		20.000,00	12.421,20	2.070,20	14.491,40	-5.508,60
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718.06.1.1.00.00	096	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41
Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		179.160,00	98.277,76	30.934,26	129.212,02	-49.947,98
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		179.160,00	98.277,76	30.934,26	129.212,02	-49.947,98
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		179.160,00	98.277,76	30.934,26	129.212,02	-49.947,98
1718.12.1.1.00.01	097	INDICE DE GESTÃO IGD SUAS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1718.12.1.1.00.02	098	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV - FNAS		72.000,00	7.619,50	3.128,20	10.747,70	-61.252,30
1718.12.1.1.00.03	099	PISO BÁSICO FIXO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		72.000,00	9.778,26	2.276,06	12.054,32	-59.945,68
1718.12.1.1.00.04	100	FMAS IGDBF		17.160,00	8.580,00	1.430,00	10.010,00	-7.150,00
1718.12.1.1.00.05	171	Inscr. Temp. Bloco P.S. Básica - Ações C. ao COVID-19		0,00	72.300,00	24.100,00	96.400,00	96.400,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	731.597,30	165.715,40	897.312,70	897.312,70
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	731.597,30	165.715,40	897.312,70	897.312,70
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	731.597,30	165.715,40	897.312,70	897.312,70
1718.99.1.1.01.00	162	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios MP 938/2020		0,00	418.392,92	9.113,21	427.506,13	427.506,13
1718.99.1.1.02.00	172	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios L.C. 173 - Art. 5º I		0,00	40.481,46	20.240,73	60.722,19	60.722,19
1718.99.1.1.03.00	173	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios L.C. 173 - Art. 5º II		0,00	272.722,92	136.361,46	409.084,38	409.084,38
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		9.175.766,00	4.983.200,26	728.168,51	5.711.368,77	-3.464.397,23
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		9.175.766,00	4.983.200,26	728.168,51	5.711.368,77	-3.464.397,23
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.088.000,00	4.880.206,41	690.460,34	5.570.666,75	-3.517.333,25
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		8.000.000,00	4.219.105,58	650.820,01	4.869.925,59	-3.130.074,41
1728.01.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		8.000.000,00	4.219.105,58	650.820,01	4.869.925,59	-3.130.074,41
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		800.000,00	558.481,97	31.392,65	589.874,62	-210.125,38
1728.01.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		800.000,00	558.481,97	31.392,65	589.874,62	-210.125,38
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		60.000,00	29.016,34	4.323,54	33.339,88	-26.660,12
1728.01.3.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		60.000,00	29.016,34	4.323,54	33.339,88	-26.660,12
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	7.859,15	0,00	7.859,15	-12.140,85
1728.01.4.1.00.00	104	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL		20.000,00	7.859,15	0,00	7.859,15	-12.140,85
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		208.000,00	65.743,37	3.924,14	69.667,51	-138.332,49
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL		208.000,00	65.743,37	3.924,14	69.667,51	-138.332,49
1728.01.9.1.01.00	105	AUXILIO SECRETARIA EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR		90.000,00	19.790,40	0,00	19.790,40	-70.209,60
1728.01.9.1.02.00	106	AUXILIO SECRETARIA EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS		70.000,00	6.788,76	0,00	6.788,76	-63.211,24
1728.01.9.1.04.00	107	REDE BÁSICA		48.000,00	27.468,98	3.924,14	31.393,12	-16.606,88
1728.01.9.1.05.00	166	Auxílio Emerg. Aquis. Cestas Básicas - Estadual		0,00	11.695,23	0,00	11.695,23	11.695,23
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		87.766,00	30.737,85	9.959,02	40.696,87	-47.069,13
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		87.766,00	30.737,85	9.959,02	40.696,87	-47.069,13
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE-REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		87.766,00	30.737,85	9.959,02	40.696,87	-47.069,13
1728.03.1.1.01.00	108	TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE REP.FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS		30.000,00	4.369,02	4.369,02	8.738,04	-21.261,96
1728.03.1.1.02.00	109	GLICEMIA ESTADO P/ PROG. SAÚDE - REPASSE GLICEMIA		3.000,00	1.397,50	0,00	1.397,50	-1.602,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.03.1.1.03.00	110	PAB FIXO ESTADUAL		17.000,00	5.590,00	5.590,00	11.180,00	-5.820,00
1728.03.1.1.04.00	111	SORRIA SÃO PAULO TRANSF. RECURSOS DO ESTADO		36.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1728.03.1.1.05.00	153	Aedes Aegypti - Fundo a Fundo		0,00	175,46	0,00	175,46	175,46
1728.03.1.1.06.00	112	Dose Certa - Fundo a Fundo		1.766,00	1.205,87	0,00	1.205,87	-560,13
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		0,00	72.256,00	27.749,15	100.005,15	100.005,15
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		0,00	72.256,00	0,00	72.256,00	72.256,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		0,00	72.256,00	0,00	72.256,00	72.256,00
1728.10.1.1.01.00	154	Conv. 943/2019 para SUS - Custeio - Mat. Consumo		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1728.10.1.1.02.00	160	Conv. Progr. COVID - Apoio Financeiro (Consumo)		0,00	8.902,40	0,00	8.902,40	8.902,40
1728.10.1.1.03.00	161	Conv. Progr. COVID - Apoio Financeiro (Serviços)		0,00	13.353,60	0,00	13.353,60	13.353,60
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	27.749,15	27.749,15	27.749,15
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	27.749,15	27.749,15	27.749,15
1728.10.9.1.02.00	175	Convênio FEHIDRO - Combate à Perdas		0,00	0,00	27.749,15	27.749,15	27.749,15
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.800.000,00	1.521.694,95	207.327,99	1.729.022,94	-1.070.977,06
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		2.800.000,00	1.521.694,95	207.327,99	1.729.022,94	-1.070.977,06
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.800.000,00	1.521.694,95	207.327,99	1.729.022,94	-1.070.977,06
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.800.000,00	1.521.694,95	207.327,99	1.729.022,94	-1.070.977,06
1758.01.1.1.00.00	113	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL		2.800.000,00	1.521.694,95	207.327,99	1.729.022,94	-1.070.977,06
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		273.000,00	46.306,34	5.947,90	52.254,24	-220.745,76
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		273.000,00	46.306,34	5.947,90	52.254,24	-220.745,76
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		50.000,00	5.478,49	1.908,00	7.386,49	-42.613,51
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		50.000,00	5.478,49	1.908,00	7.386,49	-42.613,51
1990.12.2.1.00.00	114	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		40.000,00	5.466,11	1.904,88	7.370,99	-32.629,01
1990.12.2.2.00.00	115	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-MULTAS/JUROS		2.000,00	12,38	3,12	15,50	-1.984,50
1990.12.2.3.00.00	116	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍVIDA ATIVA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1990.12.2.4.00.00	117	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.12.2.9.00.00	118	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MONETÁRIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		223.000,00	40.827,85	4.039,90	44.867,75	-178.132,25
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		223.000,00	40.827,85	4.039,90	44.867,75	-178.132,25
1990.99.1.1.00.00	119	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		200.000,00	38.838,24	3.799,41	42.637,65	-157.362,35
1990.99.1.2.00.00	120	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS/JUROS		1.000,00	43,09	8,54	51,63	-948,37
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		20.000,00	1.300,87	113,17	1.414,04	-18.585,96
1990.99.1.3.01.00	121	RECEITA DÍV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS PRINCIPAL		20.000,00	1.300,87	113,17	1.414,04	-18.585,96
1990.99.1.4.00.00	122	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS		1.000,00	471,12	89,11	560,23	-439,77
1990.99.1.9.00.00	123	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.		1.000,00	174,53	29,67	204,20	-795,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		MONETÁRIA						
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		300.000,00	948.127,23	255.441,51	1.203.568,74	903.568,74
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		300.000,00	948.127,23	255.441,51	1.203.568,74	903.568,74
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	474.473,59	0,00	474.473,59	474.473,59
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		0,00	474.473,59	0,00	474.473,59	474.473,59
2418.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		0,00	242.092,64	0,00	242.092,64	242.092,64
2418.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00
2418.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS–ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00
2418.03.1.1.01.00	170	FNS - Equipamentos - Emenda. Indiv. nº 31340006		0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
2418.03.1.1.02.00	174	FNS - Invest. - Impl. da Seg. Alimentar e Nutric. na Saúde		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2418.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	29.092,64	0,00	29.092,64	29.092,64
2418.03.4.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		0,00	29.092,64	0,00	29.092,64	29.092,64
2418.03.4.1.01.00	150	FNS - Org. Serv. Assistência Farmacêutica		0,00	29.092,64	0,00	29.092,64	29.092,64
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	232.380,95	0,00	232.380,95	232.380,95
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	232.380,95	0,00	232.380,95	232.380,95
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	232.380,95	0,00	232.380,95	232.380,95
2418.10.9.1.00.01	176	Conv. Construção de Galpão do Produtor Rural		0,00	232.380,95	0,00	232.380,95	232.380,95
2418.10.9.1.00.01	157	Conv. Construção de Galpão do Produtor Rural		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		300.000,00	473.653,64	255.441,51	729.095,15	429.095,15
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		300.000,00	473.653,64	255.441,51	729.095,15	429.095,15
2428.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2428.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2428.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–SUS- PRINCIPAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2428.03.1.1.01.00	167	Emenda Impositiva Est. - 2020SES3858		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.03.1.1.02.00	168	Emenda Impositiva Est. - 2020SES3859		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		300.000,00	273.653,64	255.441,51	529.095,15	229.095,15
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		300.000,00	273.653,64	255.441,51	529.095,15	229.095,15
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		300.000,00	273.653,64	255.441,51	529.095,15	229.095,15
2428.10.9.1.00.02	124	Conv. Sinalização Viária		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2428.10.9.1.00.03	125	Conv. Iluminação da Quadra CDHU HB		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.10.9.1.00.04	155	Convênio MIT - Construção de Píer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1.00.05	158	Conv. FID - Reforma do Centro de Convivência do Idoso		0,00	116.323,17	55.441,51	171.764,68	171.764,68
2428.10.9.1.00.06	159	Conv. FID - Rest. Prédio Histórico - C. C. "Alcides Ortelan"		0,00	157.330,47	0,00	157.330,47	157.330,47
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-3.540.000,00	-1.895.949,02	-249.563,15	-2.145.512,17	1.394.487,83
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.540.000,00	-1.895.949,02	-249.563,15	-2.145.512,17	1.394.487,83
9510.00.0.0.00.00	126	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.540.000,00	-1.895.949,02	-249.563,15	-2.145.512,17	1.394.487,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41
Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.2.1.00.00	073	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		-1.700.000,00	-932.880,28	-112.255,92	-1.045.136,20	654.863,80
1718.01.5.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		-54.000,00	-1.747,98	0,00	-1.747,98	52.252,02
1718.06.1.1.00.00	096	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		-14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1728.01.1.1.00.00	101	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		-1.600.000,00	-843.820,99	-130.163,98	-973.984,97	626.015,03
1728.01.2.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		-160.000,00	-111.696,48	-6.278,54	-117.975,02	42.024,98
1728.01.3.1.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		-12.000,00	-5.803,29	-864,71	-6.668,00	5.332,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.850.000,00	14.825.657,04	2.408.314,58	17.233.971,62	-7.616.028,38

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			17.940,75	2.648,66	20.589,41
9002	9002	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA			0,00
9006	9006	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	14.151,03	2.232,97	16.384,00
9050	9050	CHEQUINHO SINFUSP - FUNDEB 40% - MEI			0,00
9049	9049	CHEQUINHO SINFUSP - FUNDEB 60% - MEI			0,00
9003	9003	CHEQUINHO SINFUSP - RECURSO PROPR	3.116,56	415,69	3.532,25
9004	9004	INSS- Prestadores de Serviços	673,16		673,16
CONSIGNACOES			1.444.101,93	207.606,54	1.651.708,47
9046	9046	INSS - OBRAS			0,00
9076	9076	UNIODONTO DE LINS - EX-FUNCIONÁRIOS	63,00	31,50	94,50
9047	9047	INSS - FUNDEB 60%	13,36		13,36
9048	9048	INSS - FUNDEB 40%			0,00
9035	9035	ZURICH BRASIL CLUBE DE SEGUROS - RE	10.396,01	1.459,88	11.855,89
9008	9008	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVID	21.669,12	3.384,18	25.053,30
9045	9045	AFASTADOS - UNIMED DE LINS - COOPERA	39.474,29	7.681,93	47.156,22
9044	9044	EX-FUNCIONARIOS - UNIMED DE LINS - CC			0,00
9012	9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.308,21	5.869,55	50.177,76
9014	9014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00
9016	9016	UNIMED DE LINS - COOPERATIVA DE TRAE	281.171,02	38.771,05	319.942,07
9017	9017	UNIODONTO DE LINS COOPERATIVA ODOI	9.113,25	1.423,15	10.536,40
9019	9019	SINFUSP - RECURSO PROPRIO - EMPRÉST	24.877,14	1.069,22	25.946,36
9020	9020	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERA	175.921,24	26.252,95	202.174,19
9021	9021	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A-Lei n	374.638,80	53.268,61	427.907,41
9064	9064	UNIMED DE LINS - COOPERATIVA DE TRAE			0,00
9063	9063	UNIMED DE LINS - COOPERATIVA DE TRAE			0,00
9062	9062	UNIODONTO DE LINS COOPERATIVA ODOI			0,00
9061	9061	UNIODONTO DE LINS COOPERATIVA ODOI			0,00
9060	9060	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A-Lei n			0,00
9059	9059	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A-Lei n			0,00
9058	9058	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERA			0,00
9057	9057	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERA			0,00
9056	9056	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVID			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9055	9055	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVID						0,00
9054	9054	ZURICH BRASIL CLUBE DE SEGUROS - FU						0,00
9053	9053	ZURICH BRASIL CLUBE DE SEGUROS - FU						0,00
9052	9052	SINFUSP - FUNDEB 40% - EMPRÉSTIMO						0,00
9051	9051	SINFUSP - FUNDEB 60% - EMPRÉSTIMO						0,00
9065	9065	EX-FUNCIONARIOS - UNIODODONTO						0,00
9007	9007	INSS Servidores			443.984,43		64.115,45	508.099,88
9066	9066	INSS DIVERSOS SERVIDORES/AUTÔNOMC			16.403,34		4.279,07	20.682,41
9067	9067	INSS PRESTADORES SERVIÇOS P. JURÍDI			2.068,72			2.068,72
9023	9023	SUCUMBENCIA PROCESSO JUDICIAL						0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9033	9033	INSS-COMPENSAÇÃO INATIVOS						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.462.042,68	210.255,20		1.672.297,88

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 18.906.269,50

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
DEP JUDICIAI 70%	001	4453470-1	285,09
DEP JUDICIA 30%	001	4453430-2	35,15
ICMS/LC KANDIR	001	283.143-0	0,04
I P V A	001	507.983-7	3.189,38
F. P. M.	001	73.037-8	138.897,14
ITR/INCRA	001	73.058-0	937,52
FUNDO ESPECIAL	001	73.070-X	449.586,68
C F R M	001	73.187-0	1.890,86
QESE FNDE	001	30.603-7	183.420,08
CIDE DOMÍNIO ECO	001	32.325-X	1.940,17
SIMPLES NACIONAL	001	44.146-5	1.984,11
FMS INVEST SUS	001	80220-4	353.242,41
PNAE MERENDA ESC	001	53.795-0	5,83
TRIBUTOS CEF	104	6000008-5	136.317,59
CXFED.TRIBUTOS	104	06.000.008-4	1,11
C/CORRENTE	104	06.000.001-7	0,01
MERENDA ESTADO	001	57-4	5,74
I C M S	001	130001-6	89.053,65
I P V A	001	31-0	8,78
CONTA CORRENTE	001	130051-2	611.515,82
PAB FIXO	001	64053-0	12,76
PROJETO+ ESP SOC	001	7845-X	382,64
TRANSP ALUNOS ES	001	62-0	3.065,54
ENSINO DESCENDIA	001	68-X	354,73
SAUDE DESCENDIAI	001	130089-X	287,71
CONTA CORRENTE	001	130103-9	29.724,04
ASSISTÊNCIA	001	130139-X	309,50
ESTRUT PAB SAUDE	001	63290-2	1.418,04
FUNDODIREITOS	001	130155-1	21.495,69
ROYALT PETROLEO	001	5806-8	95,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BB TRIBUTOS		001	5805-X					4.947,08
TETO MEDIA ALTA		001	64055-7					1.766,64
TETO FIN FEDERAL		001	64056-5					528,67
FUNDO/ FUNDO2012		001	5857-2					45.128,75
IPVA CX FEDERAL		104	060000011-5					36,48
FUNDO A FUNDO AS		001	6295-2					8.429,88
BRASIL CARINHOSO		001	72859-4					4.471,14
FNSCONVENENTE		001	7127-7					15.714,28
FMASIGDBF-IGD		001	75903-1					13.000,70
FMASPBFI		001	75912-0					132.332,52
INDICE DE GESTÃO		001	75906-6					9.219,94
ROYALTIES DE ITA		001	7264-8					5.069,59
FNS-EQUIPAMENTOS		001	7313-X					10.663,92
PRAIA REVITALIZA		001	7426-8					20.775,08
CFRH		001	7469-1					88.671,59
PRAIA		001	7594-9					8.153,54
FMS CUSTEIO SUS		001	80071-6					267.884,25
Conv. Est. Saúde		001	7618-X					80.550,83
ESCOLA CONST CIV		001	7432-2					1.860,46
PAVIMENTAÇÃO		001	7715-1					25.010,47
FUNDEB		001	7759-3					118.026,93
Total do Saldo								2.891.706,01

TOTAL GERAL 21.797.975,51

SABINO, 31 de agosto de 2020

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO WAGNER F. CARAMEL
CONTADOR - CRC: 1SP-216349-O8/SP

VITOR ANTONIO CAMPOS MACEDO DE ORNE
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

Diretora de Adm e Finanças

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740

Anexo IX

44534089/0001-41 Ensino Exercício: 2020 Período: 01/05/2020 até 31/08/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	1.292.139,24
Transferências Constitucionais	11.085.519,73
Total da Receita de Impostos	12.377.658,97

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	3.094.414,74

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	1.729.022,94
Aplicações Financeiras	1.427,09
Total do FUNDEB	1.730.450,03

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	1.038.270,02
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	1.643.927,53

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	251.053,14
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	251.053,14
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	3.641.307,23	29,41 %	2.930.178,26	23,67 %	2.863.398,18	23,13 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	1.003.560,31	57,99 %	1.003.560,31	57,99 %	978.763,20	56,56 %
Outras	575.355,32	33,25 %	574.995,32	33,23 %	563.209,78	32,55 %
Total	1.578.915,63	91,24 %	1.578.555,63	91,22 %	1.541.972,98	89,11 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Ensino Exercício: 2020

Anexo IX
Período: 01/05/2020 até 31/08/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

ANTONIO W. FIORAVANTE CARAMEL
CONTADOR
200.074.808-22

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO
226.471.998-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740

44534089/0001-41 Saúde Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/05/2020 até 31/08/2020

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	1.963.500,00	1.292.139,24
Transferências da União	8.840.000,00	5.234.421,94
Transferências do Estado	8.860.000,00	5.493.140,09
Total	19.663.500,00	12.019.701,27

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	2.949.525,00	1.802.955,19

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	4.464.672,13	22,71 %	3.198.549,56	26,61 %	2.815.944,01	23,43 %	2.727.740,36	22,69 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			3.198.549,56	26,61 %	2.815.944,01	23,43 %	2.727.740,36	22,69 %

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	607.337,49	615.517,96	952.250,40	698.700,62	632.273,13	610.842,07	637.450,36	932.446,45	635.064,07	638.650,80	634.855,09	641.910,19	8.237.298,63	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	0,00	0,00	0,00	0,00	17.096,37	15.826,99	15.992,92	18.349,36	18.633,17	18.633,17	18.633,17	18.633,17	141.798,32	0,00
Encargos Sociais	152.133,12	153.937,46	293.461,54	158.049,82	158.276,76	149.240,98	164.090,36	159.184,25	163.704,54	165.675,51	166.867,36	167.653,95	2.052.275,65	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	63.451,09	63.451,09	126.114,29	63.506,75	63.506,75	63.506,75	71.848,44	68.510,15	68.510,15	68.510,15	69.446,65	68.510,15	858.872,41	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	58.904,28	57.866,66	60.283,41	60.359,78	57.908,18	60.010,42	69.567,79	39.310,40	46.334,52	50.199,04	60.796,19	57.099,39	678.640,06	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	-11.179,74	0,00	4.362,04	0,00	0,00	6.106,60	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-716,10	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.168,80	10.051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.409,67	4.185,43	27.815,54	0,00
SUBTOTAL (I)	871.815,04	900.824,81	1.436.471,68	980.616,97	929.061,19	905.533,81	958.949,87	1.217.795,61	932.246,45	941.668,67	963.008,13	957.992,28	11.995.984,51	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	-11.179,74	0,00	4.362,04	0,00	0,00	6.106,60	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-716,10	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	-11.179,74	0,00	4.362,04	0,00	0,00	6.106,60	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-716,10	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	882.994,78	900.824,81	1.432.109,64	980.616,97	929.061,19	899.427,21	958.949,87	1.217.800,61	932.246,45	941.668,67	963.008,13	957.992,28	11.996.700,61	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.986.325,64	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	11.996.700,61	48,01
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.492.615,85	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.817.985,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.143.354,27	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE	ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL	VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
337.744.198-09	200.074.808-22	226.471.998-25
Prefeito Municipal	Contador CRC 1SP-216349-O8	Assessor de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.742.259,60	12.684.560,94	12.644.417,98	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.718.783,27	11.661.084,61	11.620.941,65	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.023.476,33	1.023.476,33	1.023.476,33	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.606.177,59	2.524.961,01	3.290.973,87	0,00
Ativo Disponível	2.891.706,01	3.481.618,08	4.236.243,91	0,00
Haveres Financeiros	0,00	7.651,81	11.104,10	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.285.528,42	964.308,88	956.374,14	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	11.136.082,01	10.159.599,93	9.353.444,11	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.085.774,18	24.165.872,27	24.986.325,64	0,00
% da DC sobre a RCL	52,90	52,49	50,61	0,00
% da DCL sobre a RCL	46,24	42,04	37,43	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	28.902.929,02	28.999.046,72	29.983.590,77	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	11.718.783,27	11.661.084,61	11.620.941,65	0,00
Parcelamentos de Dívidas	11.718.783,27	11.661.084,61	11.620.941,65	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	11.718.783,27	11.661.084,61	11.620.941,65	0,00
Previdenciárias	11.718.783,27	11.661.084,61	11.620.941,65	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	35.739,84	101.386,23	51.440,51	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	31.411,56	31.411,56	31.411,56	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	4.328,28	69.974,67	20.028,95	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.459], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	6.040.329,63	24.165.872,27	25.066.325,64	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	80.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	6.040.329,63	24.165.872,27	24.986.325,64	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	1.328.872,52	5.316.491,90	5.496.991,64	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	1.195.985,27	4.784.842,71	4.947.292,48	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.459], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	25.066.325,64	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	80.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.986.325,64	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.997.812,10	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.598.030,89	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.749.042,79	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.459], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	1.714.146,46	956.374,14	108.602,18	0,00	2.026,39	0,00	647.143,75	1.731.441,65	0,00	-1.084.297,90
Recursos Ordinários	1.703.016,28	956.374,14	108.602,18	0,00	2.026,39	0,00	636.013,57	1.731.441,65	0,00	-1.095.428,08
Outros Recursos não Vinculados	11.130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,18	0,00	0,00	11.130,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.601.989,52	273,72	14.162,01	43.604,58	150.257,81	0,00	2.393.691,40	1.694.934,55	0,00	698.756,85
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	294.501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.501,83	360,00	0,00	294.141,83
Outros Recursos Vinculados à Educação	212.804,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.804,74	201.676,59	0,00	11.128,15
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	678.879,14	273,72	14.162,01	43.604,58	0,00	0,00	620.838,83	103.865,88	0,00	516.972,95
Recursos Vinculados à Assistência Social	254.894,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.894,91	37.320,64	0,00	217.574,27
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.160.908,90	0,00	0,00	0,00	150.257,81	0,00	1.010.651,09	1.351.711,44	0,00	-341.060,35
TOTAL (III) = (I + II)	4.316.135,98	956.647,86	122.764,19	43.604,58	152.284,20	0,00	3.040.835,15	3.426.376,20	0,00	-385.541,05

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	25.066.325,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.986.325,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.986.325,64

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.995.531,81	48,01
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.492.506,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.817.881,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.143.256,17	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.353.444,11	37,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.983.590,77	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.496.991,64	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.997.812,10	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.749.042,79	7,00

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	28.090.000,00	28.090.000,00	18.127.154,38	18.175.915,05	9.914.084,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.572.500,00	2.572.500,00	1.688.358,49	1.639.027,09	933.472,91
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	58.546,00	58.546,00	36.859,34	22.594,60	35.951,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.486.000,00	1.486.000,00	962.358,59	595.461,43	890.538,57
Transferências correntes	23.699.954,00	23.699.954,00	15.306.567,73	15.866.577,69	7.833.376,31
Outras Receitas Correntes	273.000,00	273.000,00	133.010,23	52.254,24	220.745,76
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	200.000,00	1.203.568,74	-903.568,74
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	300.000,00	300.000,00	200.000,00	1.203.568,74	-903.568,74
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.540.000,00	3.540.000,00	2.314.182,22	2.145.512,17	1.394.487,83
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.850.000,00	24.850.000,00	16.012.972,16	17.233.971,62	7.616.028,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	24.850.000,00	24.850.000,00	16.012.972,16	17.233.971,62	7.616.028,38
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	24.850.000,00	24.850.000,00	16.012.972,16	17.233.971,62	7.616.028,38

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	23.748.352,00	1.214.547,77	24.962.899,77	17.151.289,28	15.077.016,04	14.631.473,24	7.811.610,49	2.074.273,24	445.542,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.135.350,00	1.113,94	13.136.463,94	8.377.689,31	8.250.926,81	8.089.459,20	4.758.774,63	126.762,50	161.467,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.603.002,00	1.223.433,83	11.826.435,83	8.773.599,97	6.826.089,23	6.542.014,04	3.052.835,86	1.947.510,74	284.075,19
DESPESAS DE CAPITAL	1.001.648,00	2.691.526,92	3.693.174,92	2.429.552,86	889.743,35	842.762,83	1.263.622,06	1.539.809,51	46.980,52
INVESTIMENTOS	803.648,00	2.691.526,92	3.495.174,92	2.320.095,76	782.495,05	735.514,53	1.175.079,16	1.537.600,71	46.980,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198.000,00	0,00	198.000,00	109.457,10	107.248,30	107.248,30	88.542,90	2.208,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	24.850.000,00	3.906.074,69	28.756.074,69	19.580.842,14	15.966.759,39	15.474.236,07	9.175.232,55	3.614.082,75	492.523,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	24.850.000,00	3.906.074,69	28.756.074,69	19.580.842,14	15.966.759,39	15.474.236,07	9.175.232,55	3.614.082,75	492.523,32
SUPERÁVIT (XI)					1.267.212,23				
TOTAL (XII) = (X + XI)	24.850.000,00	3.906.074,69	28.756.074,69	19.580.842,14	17.233.971,62	15.474.236,07	9.175.232,55	3.614.082,75	492.523,32

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.850.000,00	28.756.074,69	4.637.835,56	19.580.842,14	100,00	9.175.232,55	4.324.456,67	15.966.759,39	100,00	12.789.315,30	0,00
Legislativa	1.020.000,00	1.020.000,00	145.454,12	552.423,80	2,82	467.576,20	129.739,60	536.709,28	3,36	483.290,72	0,00
Ação Legislativa	1.020.000,00	1.020.000,00	145.454,12	552.423,80	2,82	467.576,20	129.739,60	536.709,28	3,36	483.290,72	0,00
Administração	3.280.500,00	3.162.838,74	529.512,65	2.285.710,02	11,67	877.128,72	452.284,53	2.143.340,35	13,42	1.019.498,39	0,00
Administração Geral	2.608.500,00	2.506.237,61	446.494,93	1.910.275,38	9,76	595.962,23	365.041,01	1.774.728,19	11,12	731.509,42	0,00
Administração Financeira	485.000,00	469.492,45	68.625,62	302.614,23	1,55	166.878,22	74.453,10	297.989,71	1,87	171.502,74	0,00
Administração de Receitas	187.000,00	187.108,68	14.392,10	72.820,41	0,37	114.288,27	12.790,42	70.622,45	0,44	116.486,23	0,00
Assistência Social	1.349.060,00	1.569.605,19	201.455,70	971.326,16	4,96	598.279,03	321.672,51	867.840,95	5,44	701.764,24	0,00
Assistência ao Idoso	60.300,00	273.467,64	0,00	204.341,01	1,04	69.126,63	140.348,62	204.340,98	1,28	69.126,66	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	250.000,00	213.690,44	9.978,97	26.579,44	0,14	187.111,00	5.938,89	21.999,90	0,14	191.690,54	0,00
Assistência Comunitária	1.038.760,00	1.082.447,11	191.476,73	740.405,71	3,78	342.041,40	175.385,00	641.500,07	4,02	440.947,04	0,00
Previdência Social	790.000,00	790.000,00	137.956,80	542.349,19	2,77	247.650,81	137.956,80	542.349,19	3,40	247.650,81	0,00
Previdência do Regime Estatutário	790.000,00	790.000,00	137.956,80	542.349,19	2,77	247.650,81	137.956,80	542.349,19	3,40	247.650,81	0,00
Saúde	5.203.940,00	6.864.671,38	1.629.685,50	5.222.038,40	26,67	1.642.632,98	1.550.514,08	4.621.795,99	28,95	2.242.875,39	0,00
Atenção Básica	4.930.440,00	6.321.079,81	1.488.571,94	4.874.084,23	24,89	1.446.995,58	1.438.152,15	4.305.034,30	26,96	2.016.045,51	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	94.672,00	0,00	0,00	0,00	94.672,00	0,00	0,00	0,00	94.672,00	0,00
Vigilância Sanitária	194.000,00	299.035,57	101.077,26	272.984,50	1,39	26.051,07	84.706,90	255.097,29	1,60	43.938,28	0,00
Vigilância Epidemiológica	79.500,00	149.884,00	40.036,30	74.969,67	0,38	74.914,33	27.655,03	61.664,40	0,39	88.219,60	0,00
Educação	6.368.500,00	6.667.801,05	587.797,34	3.795.582,67	19,38	2.872.218,38	616.714,73	2.995.816,00	18,76	3.671.985,05	0,00
Alimentação e Nutrição	573.000,00	415.336,41	12.547,52	103.733,87	0,53	311.602,54	12.547,52	103.733,87	0,65	311.602,54	0,00
Ensino Fundamental	3.883.500,00	4.325.274,21	456.225,84	2.478.457,30	12,66	1.846.816,91	434.303,66	2.086.881,98	13,07	2.238.392,23	0,00
Ensino Médio	94.500,00	41.156,54	0,00	0,00	0,00	41.156,54	0,00	0,00	0,00	41.156,54	0,00
Ensino Superior	140.000,00	88.000,00	0,00	40.561,01	0,21	47.438,99	495,48	23.953,26	0,15	64.046,74	0,00
Educação Infantil	1.677.500,00	1.798.033,89	119.023,98	1.172.830,49	5,99	625.203,40	169.368,07	781.246,89	4,89	1.016.787,00	0,00
Cultura	57.000,00	942.581,89	7.690,38	842.339,14	4,30	100.242,75	103.959,05	128.249,77	0,80	814.332,12	0,00
Difusão Cultural	57.000,00	942.581,89	7.690,38	842.339,14	4,30	100.242,75	103.959,05	128.249,77	0,80	814.332,12	0,00
Urbanismo	2.846.000,00	2.830.115,83	633.756,68	2.082.015,08	10,63	748.100,75	457.199,23	1.743.579,28	10,92	1.086.536,55	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.799.000,00	1.826.963,47	462.496,13	1.299.366,65	6,64	527.596,82	226.343,52	1.040.322,38	6,52	786.641,09	0,00
Serviços Urbanos	1.047.000,00	1.003.152,36	171.260,55	782.648,43	4,00	220.503,93	230.855,71	703.256,90	4,40	299.895,46	0,00
Saneamento	357.000,00	471.124,89	109.499,94	320.993,75	1,64	150.131,14	38.831,68	183.015,76	1,15	288.109,13	0,00
Saneamento Básico Urbano	357.000,00	471.124,89	109.499,94	320.993,75	1,64	150.131,14	38.831,68	183.015,76	1,15	288.109,13	0,00
Gestão Ambiental	147.000,00	417.643,12	24.237,02	365.763,46	1,87	51.879,66	75.374,08	249.498,72	1,56	168.144,40	0,00
Controle Ambiental	147.000,00	417.643,12	24.237,02	365.763,46	1,87	51.879,66	75.374,08	249.498,72	1,56	168.144,40	0,00
Agricultura	180.500,00	388.215,00	6.807,00	306.040,83	1,56	82.174,17	50.530,91	93.978,91	0,59	294.236,09	0,00
Promoção da Produção Vegetal	180.500,00	388.215,00	6.807,00	306.040,83	1,56	82.174,17	50.530,91	93.978,91	0,59	294.236,09	0,00
Comércio e Serviços	598.000,00	1.126.449,60	272.692,56	585.680,13	2,99	540.769,47	38.313,07	348.681,34	2,18	777.768,26	0,00
Turismo	598.000,00	1.126.449,60	272.692,56	585.680,13	2,99	540.769,47	38.313,07	348.681,34	2,18	777.768,26	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.459], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Comunicações	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	1.170.000,00	1.204.152,08	210.795,60	1.001.842,11	5,12	202.309,97	202.750,37	896.066,99	5,61	308.085,09	0,00
Transporte Rodoviário	1.170.000,00	1.204.152,08	210.795,60	1.001.842,11	5,12	202.309,97	202.750,37	896.066,99	5,61	308.085,09	0,00
Desporto e Lazer	455.500,00	470.096,00	26.516,64	287.720,94	1,47	182.375,06	33.534,00	199.029,20	1,25	271.066,80	0,00
Desporto Comunitário	455.500,00	470.096,00	26.516,64	287.720,94	1,47	182.375,06	33.534,00	199.029,20	1,25	271.066,80	0,00
Encargos Especiais	893.000,00	730.779,92	113.977,63	419.016,46	2,14	311.763,46	115.082,03	416.807,66	2,61	313.972,26	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	208.000,00	198.000,00	21.456,80	109.457,10	0,56	88.542,90	22.561,20	107.248,30	0,67	90.751,70	0,00
Serviço da Dívida Interna	330.000,00	280.000,00	40.853,65	161.655,47	0,83	118.344,53	40.853,65	161.655,47	1,01	118.344,53	0,00
Transferências	350.000,00	232.737,05	35.148,64	130.944,20	0,67	101.792,85	35.148,64	130.944,20	0,82	101.792,85	0,00
Outros Encargos Especiais	5.000,00	20.042,87	16.518,54	16.959,69	0,09	3.083,18	16.518,54	16.959,69	0,11	3.083,18	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.850.000,00	28.756.074,69	4.637.835,56	19.580.842,14	100,00	9.175.232,55	4.324.456,67	15.966.759,39	100,00	12.789.315,30	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.459], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.667.003,95	2.611.852,66	2.227.013,55	3.711.118,60	2.228.077,34	2.477.205,15	2.333.042,50	2.077.603,52	1.996.983,44	2.198.992,97	2.461.573,91	2.402.436,22	28.392.903,81
Receita Tributária	210.866,05	225.558,12	206.357,04	296.292,94	89.170,83	88.882,88	150.672,65	530.183,31	216.857,44	173.099,94	185.907,56	204.252,48	2.578.101,24
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.018,13	5.786,40	3.269,23	2.503,99	3.415,32	38.776,86	2.915,60	-27.574,67	1.639,50	1.548,97	1.308,55	564,47	38.172,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	79.574,18	75.006,28	73.501,33	84.099,40	74.794,44	79.438,87	72.580,98	57.766,72	73.463,81	78.590,62	82.008,36	76.817,63	907.642,62
Transferências Correntes	1.369.567,71	2.281.890,13	1.854.120,84	3.409.578,58	2.048.479,03	2.258.182,36	2.101.395,24	1.514.705,19	1.701.847,27	1.943.245,97	2.183.868,89	2.114.853,74	24.781.734,95
Outras Transferências Correntes	2.977,88	23.611,73	89.765,11	-81.356,31	12.217,72	11.924,18	5.478,03	2.522,97	3.175,42	2.507,47	8.480,55	5.947,90	87.252,65
DEDUÇÕES (II)	214.807,49	309.550,19	284.068,18	372.640,14	331.778,51	352.057,81	304.801,80	226.613,40	230.629,26	231.177,54	218.890,70	249.563,15	3.326.578,17
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	214.807,49	309.550,19	284.068,18	372.640,14	331.778,51	352.057,81	304.801,80	226.613,40	230.629,26	231.177,54	218.890,70	249.563,15	3.326.578,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.452.196,46	2.302.302,47	1.942.945,37	3.338.478,46	1.896.298,83	2.125.147,34	2.028.240,70	1.850.990,12	1.766.354,18	1.967.815,43	2.242.683,21	2.152.873,07	25.066.325,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.452.196,46	2.302.302,47	1.942.945,37	3.338.478,46	1.896.298,83	2.125.147,34	2.028.240,70	1.850.990,12	1.766.354,18	1.887.815,43	2.242.683,21	2.152.873,07	24.986.325,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.452.196,46	2.302.302,47	1.942.945,37	3.338.478,46	1.896.298,83	2.125.147,34	2.028.240,70	1.850.990,12	1.766.354,18	1.887.815,43	2.242.683,21	2.152.873,07	24.986.325,64

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento



1 of 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.459], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



2 of 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.459], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



3 of 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.459], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

4 of 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	28.031.454,00	28.031.454,00	18.153.320,45
Receita Tributária	2.572.500,00	2.572.500,00	1.639.027,09
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	58.546,00	58.546,00	22.594,60
(-) Aplicações Financeiras	58.546,00	58.546,00	22.594,60
Transferências Correntes	23.699.954,00	23.699.954,00	15.866.577,69
Demais Receitas Correntes	1.759.000,00	1.759.000,00	647.715,67
Diversas Receitas Correntes	1.759.000,00	1.759.000,00	647.715,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	300.000,00	300.000,00	1.203.568,74
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	300.000,00	300.000,00	1.203.568,74
Convênios	300.000,00	300.000,00	761.476,10
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	442.092,64
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	300.000,00	300.000,00	1.203.568,74
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.540.000,00	3.540.000,00	2.145.512,17
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	24.791.454,00	24.791.454,00	17.211.377,02

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	23.748.352,00	24.962.899,77	15.077.016,04
Pessoal e Encargos Sociais	13.135.350,00	13.136.463,94	8.250.926,81
Juros e Encargos da Dívida (XI)	10.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.603.002,00	11.826.435,83	6.826.089,23
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	23.738.352,00	24.962.899,77	15.077.016,04
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.001.648,00	3.693.174,92	889.743,35
Investimentos	803.648,00	3.495.174,92	782.495,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	198.000,00	198.000,00	107.248,30
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	803.648,00	3.495.174,92	782.495,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	100.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	24.642.000,00	28.558.074,69	15.859.511,09
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	149.454,00	-3.766.620,69	1.351.865,93

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.459], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	149.454,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Mai a Jun/2020	Jul a Ago/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.742.259,60	12.664.489,46	12.644.417,98
DEDUÇÕES (II)	1.606.177,59	3.051.027,16	3.290.973,87
Ativo Disponível	2.891.706,01	3.997.403,35	4.236.243,91
Haveres Financeiros	0,00	12.361,10	11.104,10
(-) Restos a Pagar Processados	1.285.528,42	958.737,29	956.374,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.136.082,01	9.613.462,30	9.353.444,11
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	11.718.783,27	11.641.013,13	11.620.941,65
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-582.701,26	-2.027.550,83	-2.267.497,54

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Ago/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-239.946,71	-1.684.796,28

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-228.000,00

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.459], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	952.499,12	333.029,30	329.154,28	0,00	956.374,14	0,00	211.789,84	167.911,54	167.911,54	0,00	43.878,30	1.000.252,44
02	PODER EXECUTIVO	952.499,12	333.029,30	329.154,28	0,00	956.374,14	0,00	211.789,84	167.911,54	167.911,54	0,00	43.878,30	1.000.252,44
0201	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	710.974,00	76.046,83	85.173,70	0,00	701.847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.847,13
0202	DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	219,38	219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	38.116,59	32.956,31	0,00	5.160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,28
0204	DIRETORIA DE SAÚDE	39.150,45	132.341,65	132.341,65	0,00	39.150,45	0,00	211.789,84	167.911,54	167.911,54	0,00	43.878,30	83.028,75
0205	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.649,67	10.649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	DIRETORIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV	0,00	75.655,18	65.073,12	0,00	10.582,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,06
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL exluiuir	14.520,99	0,00	1.145,06	0,00	13.375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.375,93
0209	TURISMO exclui	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0210	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS exluiir	187.253,68	0,00	1.595,39	0,00	185.658,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.658,29
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	952.499,12	333.029,30	329.154,28	0,00	956.374,14	0,00	211.789,84	167.911,54	167.911,54	0,00	43.878,30	1.000.252,44

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.459], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.963.500,00	1.963.500,00	1.292.139,24	65,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.098.500,00	1.098.500,00	584.005,12	53,16
1.1.1- IPTU	750.000,00	750.000,00	444.452,33	59,26
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	348.500,00	348.500,00	139.552,79	40,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	300.000,00	300.000,00	328.584,76	109,53
1.2.1- ITBI	300.000,00	300.000,00	328.584,76	109,53
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	314.000,00	314.000,00	198.465,76	63,21
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	190.515,07	63,51
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.000,00	14.000,00	7.950,69	56,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	251.000,00	251.000,00	181.083,60	72,14
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.420.000,00	18.420.000,00	11.085.519,73	60,18
2.1- Cota-Parte FPM	9.220.000,00	9.220.000,00	5.583.639,62	60,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	5.225.681,92	61,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	370.000,00	370.000,00	357.957,70	96,75
2.2- Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.869.925,59	60,87
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	33.339,88	55,57
2.5- Cota-Parte ITR	270.000,00	270.000,00	8.740,02	3,24
2.6- Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	589.874,62	73,73
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.383.500,00	20.383.500,00	12.377.658,97	60,72

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	530.500,00	530.500,00	313.226,01	59,04
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	224.473,98	56,12
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	124.000,00	124.000,00	87.946,60	70,92
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.500,00	6.500,00	805,43	12,39
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	6.848,16	684,82
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	6.848,16	684,82
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	531.500,00	531.500,00	320.074,17	60,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.540.000,00	3.540.000,00	2.145.512,17	60,61
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.045.136,20	61,48
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.600.000,00	1.600.000,00	973.984,97	60,87
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	6.668,00	55,57
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	54.000,00	54.000,00	1.747,98	3,24
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	160.000,00	160.000,00	117.975,02	73,73
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.805.000,00	2.805.000,00	1.730.450,03	61,69
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.800.000,00	2.800.000,00	1.729.022,94	61,75
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	1.427,09	28,54
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-740.000,00	-740.000,00	-416.489,23	56,28

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.775.500,00	1.894.324,67	1.114.219,01	58,82	1.114.219,01	58,82	0,00
13.1- Com Educação Infantil	357.000,00	415.533,71	372.613,22	89,67	372.613,22	89,67	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.418.500,00	1.478.790,96	741.605,79	50,15	741.605,79	50,15	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.029.500,00	1.028.702,26	582.723,55	56,65	582.363,55	56,61	0,00
14.1- Com Educação Infantil	315.500,00	307.334,03	79.146,66	25,75	79.146,66	25,75	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	714.000,00	721.368,23	503.576,89	69,81	503.216,89	69,76	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.805.000,00	2.923.026,93	1.696.942,56	58,05	1.696.582,56	58,04	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.696.582,56
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	64,39
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	33,65
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,96

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	118.026,93
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	156,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.532.500,00	1.603.925,93	1.077.592,17	67,18	686.120,57	42,78	0,00
22.1 - Creche	594.000,00	656.142,22	560.113,30	85,36	183.397,07	27,95	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.000,00	31.834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	554.000,00	624.308,19	560.113,30	89,72	183.397,07	29,38	0,00
22.2 - Pré-escola	938.500,00	947.783,71	517.478,87	54,60	502.723,50	53,04	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	632.500,00	691.033,71	451.759,88	65,37	451.759,88	65,37	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	306.000,00	256.750,00	65.718,99	25,60	50.963,62	19,85	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.642.000,00	3.851.857,46	2.265.852,76	58,82	1.946.195,39	50,53	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.132.500,00	2.200.159,19	1.245.182,68	56,60	1.244.822,68	56,58	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.509.500,00	1.651.698,27	1.020.670,08	61,80	701.372,71	42,46	0,00
24- ENSINO MÉDIO	74.500,00	21.156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	140.000,00	88.000,00	40.561,01	46,09	23.953,26	27,22	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	113.000,00	75.424,08	963,94	1,28	963,94	1,28	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.502.000,00	5.640.364,01	3.384.969,88	60,01	2.657.233,16	47,11	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-416.489,23
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-416.489,23
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	3.048.805,19
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,63

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	406.000,00	687.024,71	309.769,43	45,09	251.322,68	36,58	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	285.500,00	285.505,76	100.849,12	35,32	87.265,92	30,57	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	691.500,00	972.530,47	410.618,55	42,22	338.588,60	34,82	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.193.500,00	6.612.894,48	3.795.588,43	57,40	2.995.821,76	45,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.697,57	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	4.697,57	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	118.026,93	183.420,08
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.729.022,94	224.473,98
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.177.917,85	251.712,40
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.177.917,85	251.712,40
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.427,09	755,38
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	670.559,11	156.937,04
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	670.559,11	156.937,04

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.693.174,92	2.429.552,86	1.263.622,06
Investimentos	3.495.174,92	2.320.095,76	1.175.079,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	198.000,00	109.457,10	88.542,90
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.693.174,92	2.429.552,86	1.263.622,06
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.693.174,92 <(d - a)>	2.429.552,86 <(e - b)>	1.263.622,06 <(f - c)>

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.459], PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO
Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.963.500,00	1.963.500,00	1.292.139,24	65,81
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.098.500,00	1.098.500,00	584.005,12	53,16
IPTU	750.000,00	750.000,00	444.452,33	59,26
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	348.500,00	348.500,00	139.552,79	40,04
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	328.584,76	109,53
ITBI	300.000,00	300.000,00	328.584,76	109,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	314.000,00	314.000,00	198.465,76	63,21
ISS	300.000,00	300.000,00	190.515,07	63,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.000,00	14.000,00	7.950,69	56,79
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	251.000,00	251.000,00	181.083,60	72,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.700.000,00	17.700.000,00	10.727.562,03	60,61
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	5.225.681,92	61,48
Cota-Parte ITR	270.000,00	270.000,00	8.740,02	3,24
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	589.874,62	73,73
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.869.925,59	60,87
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	33.339,88	55,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.663.500,00	19.663.500,00	12.019.701,27	61,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.321.246,00	4.195.913,21	3.317.373,85	79,06	2.954.055,13	70,40	2.836.010,86	67,59	0,00
Despesas Correntes	4.261.246,00	4.004.913,21	3.221.488,11	80,44	2.908.969,39	72,64	2.812.600,86	70,23	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	191.000,00	95.885,74	50,20	45.085,74	23,61	23.410,00	12,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	14.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	14.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	182.000,00	190.586,92	165.740,78	86,96	158.825,22	83,33	155.066,91	81,36	0,00
Despesas Correntes	179.000,00	187.586,92	165.740,78	88,35	158.825,22	84,67	155.066,91	82,66	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	21.500,00	63.500,00	28.894,34	45,50	16.513,07	26,00	14.588,07	22,97	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	42.000,00	15.753,34	37,51	3.372,07	8,03	3.372,07	8,03	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	21.500,00	13.141,00	61,12	13.141,00	61,12	11.216,00	52,17	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.524.746,00	4.464.672,13	3.512.008,97	78,66	3.129.393,42	70,09	3.005.665,84	67,32	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.512.008,97	3.129.393,42	3.005.665,84
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.512.008,97	3.129.393,42	3.005.665,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.802.955,19	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.326.438,23	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	26,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	673.794,00	673.794,00	1.365.119,66	202,60
Proveniente da União	586.028,00	586.028,00	1.124.422,79	191,87
Proveniente dos Estados	87.766,00	87.766,00	240.696,87	274,25
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.400,00	5.400,00	74.232,85	1.374,68
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	679.194,00	679.194,00	1.439.352,51	211,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	609.194,00	2.125.166,60	1.556.710,38	73,25	1.350.979,17	63,57	1.285.958,79	60,51	0,00
Despesas Correntes	604.466,00	1.708.808,23	1.156.781,63	67,70	1.055.099,39	61,74	1.013.458,79	59,31	0,00
Despesas de Capital	4.728,00	416.358,37	399.928,75	96,05	295.879,78	71,06	272.500,00	65,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	108.448,65	107.243,72	98,89	96.272,07	88,77	87.964,11	81,11	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	108.448,65	107.243,72	98,89	96.272,07	88,77	87.964,11	81,11	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	58.000,00	86.384,00	46.075,33	53,34	45.151,33	52,27	44.239,83	51,21	0,00
Despesas Correntes	58.000,00	86.384,00	46.075,33	53,34	45.151,33	52,27	44.239,83	51,21	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	679.194,00	2.399.999,25	1.710.029,43	71,25	1.492.402,57	62,18	1.418.162,73	59,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.930.440,00	6.321.079,81	4.874.084,23	77,11	4.305.034,30	68,11	4.121.969,65	65,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	94.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	194.000,00	299.035,57	272.984,50	91,29	255.097,29	85,31	243.031,02	81,27	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	79.500,00	149.884,00	74.969,67	50,02	61.664,40	41,14	58.827,90	39,25	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.203.940,00	6.864.671,38	5.222.038,40	76,07	4.621.795,99	67,33	4.423.828,57	64,44	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	679.194,00	2.285.868,88	1.596.177,68	69,83	1.469.572,79	64,29	1.418.162,73	62,04	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.524.746,00	4.578.802,50	3.625.860,72	79,19	3.152.223,20	68,84	3.005.665,84	65,64	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ANTONIO WAGNER FIORAVANTE CARAMEL
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.850.000,00
Previsão Atualizada	24.850.000,00
Receitas Realizadas	17.233.971,62
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.850.000,00
Créditos Adicionais	3.906.074,69
Dotação Atualizada	28.756.074,69
Despesas Empenhadas	19.580.842,14
Despesas Liquidadas	15.966.759,39
Despesas Pagas	15.474.236,07
Superávit Orçamentário	1.267.212,23

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.580.842,14
Despesas Liquidadas	15.966.759,39

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.066.325,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.986.325,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.986.325,64

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-228.000,00	-1.684.796,28	738,95
Resultado Primário - Acima da Linha	149.454,00	1.351.865,93	904,54

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.285.528,42	0,00	329.154,28	956.374,14
Poder Executivo	1.285.528,42	0,00	329.154,28	956.374,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	211.789,84	0,00	167.911,54	43.878,30
Poder Executivo	211.789,84	0,00	167.911,54	43.878,30
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.497.318,26	0,00	497.065,82	1.000.252,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.048.805,19	25,00	24,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	1.114.219,01	60,00	64,39
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.429.552,86	1.263.622,06

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.129.393,42	15,00	26,04

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

DER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRAI
337.744.198-09
Prefeito Municipal

ONIO WAGNER FIORAVANTE CARA
200.074.808-22
Contador CRC 1SP-216349-O8

VITOR A. C. M. DE ORNELLAS
226.471.998-25
Assessor de Planejamento

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740
44534089/0001-41 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	156.769,15	24.314,45	181.083,60
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL - IPU	213.949,27	28.381,11	242.330,38
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA-PRINC. - IPTU	177.689,85	24.432,10	202.121,95
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	296.532,10	32.052,66	328.584,76
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	163.197,60	27.317,47	190.515,07
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	108,28	0,00	108,28
1128.01.9.1.00.01	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	17.765,46	648,77	18.414,23
1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA DE COMÉRCIO EVENTUAL E AMBULANTE	6.015,65	862,88	6.878,53
1128.01.9.1.00.03	TAXA DE EXPEDIENTE	22.240,06	3.134,14	25.374,20
1128.01.9.1.00.04	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO	2.788,88	110,47	2.899,35
1128.02.9.1.00.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	137.937,25	17.615,70	155.552,95
1128.02.9.1.00.02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	53.171,10	6.338,28	59.509,38
1128.02.9.1.00.03	RECEITA DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.00.04	RECEITA DE MAQUINA/CAMINHÃO	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1.248.164,65	165.208,03	1.413.372,68
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	4.664.402,22	561.279,70	5.225.681,92
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	357.957,70	0,00	357.957,70
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	8.740,02	0,00	8.740,02
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	5.031.099,94	561.279,70	5.592.379,64
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	4.219.105,58	650.820,01	4.869.925,59
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	558.481,97	31.392,65	589.874,62
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	29.016,34	4.323,54	33.339,88
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	7.859,15	0,00	7.859,15
	Sub Total	4.814.463,04	686.536,20	5.500.999,24
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	MULTAS JUROS MORA IMP S/PROPR PREDIAL URBANA-IPU	610,27	443,19	1.053,46
1118.01.1.2.02.00	MULTAS JUROS MORA IMP S/PROPR. TERRITORIAL URBANA - IPTU	616,74	508,68	1.125,42
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS/JUROS	1.260,18	138,15	1.398,33
1128.01.9.2.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS	214,39	99,87	314,26
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	591,52	424,70	1.016,22
	Sub Total	3.293,10	1.614,59	4.907,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Av: Olavo Bilac - 740

44534089/0001-41 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Agosto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	71.095,68	12.369,58	83.465,26
1118.01.1.9.00.00	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	12.193,48	2.187,70	14.381,18
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.921,32	1.006,49	2.927,81
1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	613,97	458,39	1.072,36
1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	8.240,69	801,42	9.042,11
1128.01.9.9.00.00	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.	1.569,45	181,50	1.750,95
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	31.894,43	6.249,22	38.143,65
1128.02.9.9.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO	5.044,60	1.048,05	6.092,65
	Sub Total	132.573,62	24.302,35	156.875,97
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	32.064,99	7.462,48	39.527,47
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.149,28	1.402,91	2.552,19
1128.01.9.4.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	4.069,06	584,26	4.653,32
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS	13.459,91	3.677,86	17.137,77
	Sub Total	50.743,24	13.127,51	63.870,75
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.895.949,02	-249.563,15	-2.145.512,17
	Sub Total	-1.895.949,02	-249.563,15	-2.145.512,17
	Total	9.384.388,57	1.202.505,23	10.586.893,80

SABINO, 31 de agosto de 2020

EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO WAGNER F. CARAMEL
CONTADOR - CRC: 1SP-216349-O8/SP

VITOR ANTONIO CAMPOS MACEDO DE ORNELLAS
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO