

Órgão / Funções =>		Legislativo	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	492.000,00	-	-	-	-	-	-
Unidade Orçamentária								
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	492.000,00	-	-	-	-	-	-
2	GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	550.510,00	-	-	-
Unidade Orçamentária								
1	GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	550.510,00	-	-	-
3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	-	-	-	1.246.870,00	-	-	-
Unidade Orçamentária								
1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	-	-	1.246.870,00	-	-	-
2	INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	-	-	-	463.300,00	-	-	-
Unidade Orçamentária								
1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	-	-	-	463.300,00	-	-	-
5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO	-	-	-	1.441.860,00	600,00	13.600,00	-
Unidade Orçamentária								
1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	-	-	-	1.441.860,00	-	-	-
2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
4	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
5	FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA	-	-	-	-	-	13.600,00	-
6	FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	-	-	-	-	600,00	-	-
6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
Unidade Orçamentária								
1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%	-	-	-	-	-	-	-
2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO	-	-	-	-	-	-	-
3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL	-	-	-	-	-	-	-
4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-
5	RECURSO LIVRE	-	-	-	-	-	-	-
6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO	-	-	-	-	-	-	-
7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SCIAL	-	-	-	-	-	-	-
7	SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER	-	-	-	405.100,00	-	-	-
Unidade Orçamentária								
1	MANUTENÇÃO CRECHE	-	-	-	-	-	-	-
2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	-	-	-	-	-	-	-
3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-	-	-	-

Anexo 09 - Demonstrativo Despesa por Órgão e Função
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

4	MANUTENÇÃO FUNDEB	-	-	-	158.100,00	-	-	-
5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS	-	-	-	-	-	-	-
6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO	-	-	-	-	-	-	-
7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	-	-	-	247.000,00	-	-	-
8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO							
Unidade Orçamentária								
1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	-	-	-	400,00	-	-	-
Unidade Orçamentária								
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	-	-	-	400,00	-	-	-
Total Geral:		492.000,00	-	-	4.108.040,00	600,00	13.600,00	-

Órgão / Funções =>		Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura Direitos da Cidadania
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade Orçamentária							
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Orçamentária							
1 GABINETE DO PREFEITO							
3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Unidade Orçamentária							
1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
2 INATIVOS E PENSIONISTAS							
4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade Orçamentária							
1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO		11.000,00	-	-	-	-	-
Unidade Orçamentária							
1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		11.000,00	-	-	-	-	-
2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
4 DEPARTAMENTO INDUSTRIAL							
5 FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA							
6 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL							
6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL		138.600,00	-	2.962.400,00	-	-	-
Unidade Orçamentária							
1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%				2.415.900,00	-	-	-
2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO				383.000,00	-	-	-
3 DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL							
4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO							
5 RECURSO LIVRE		121.200,00	-	-	-	-	-
6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO		-	-	163.500,00	-	-	-
7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SCIAL		17.400,00	-	-	-	-	-
7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER		-	-	-	-	2.465.700,00	117.530,00
Unidade Orçamentária							
1 MANUTENÇÃO CRECHE				-	-	482.700,00	-
2 MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA				-	-	481.000,00	-
3 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL				-	-	1.122.000,00	-

Município de Santa Tereza

Anexo 09 - Demonstrativo Despesa por Órgão e Função
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

4	MANUTENÇÃO FUNDEB	-	-	-	-	380.000,00	-	-
5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS	-	-	-	-	-	-	-
6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO	-	-	-	-	-	-	117.530,00
7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-

8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO

Unidade Orçamentária
1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	-	-	-	-	-	-	100,00
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	-	-	-	-	-	-	100,00

Total Geral:	149.600,00	-	-	2.962.400,00	-	2.465.700,00	117.630,00	-
--------------	------------	---	---	--------------	---	--------------	------------	---

1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orcamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentária

1 GABINETE DO PREFEITO

3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentária

1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

2 INATIVOS E PENSIONISTAS

4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orcamentária

1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade Orcamentária

1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA

4 DEPARTAMENTO INDUSTRIAL

5 FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA

6 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL

6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade Orcamentária

1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%

2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO

3 DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL

4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO

5 RECURSO LIVRE

6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO

7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SCIAL

7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade Orcamentária

1 MANUTENÇÃO CRECHE

2 MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA

3 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Município de Santa Tereza
Anexo 09 - Demonstrativo Despesa por Órgão e Função
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

- 4 MANUTENÇÃO FUNDEB
- 5 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
- 6 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO
- 7 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS

8 SEC. MUNIC. AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO	-	-	-	145.320,00	-	930.200,00	-
Unidade Orcamentária							
1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO	-	-	-	-	-	930.200,00	-
2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	-	-	-	145.320,00	-	-	-
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade Orcamentária							
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Total Geral:	2.100,00	2.100,00	1.305.600,00	145.320,00	-	930.200,00	-

Município de Santa Tereza

Anexo 09 - Demonstrativo Despesa por Órgão e Função
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO - 2020

Órgão / Funções =>

1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária

1 GABINETE DO PREFEITO

3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária

1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
2 INATIVOS E PENSIONISTAS

4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária

1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade Orçamentária

1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA
4 DEPARTAMENTO INDUSTRIAL
5 FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA
6 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL

6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade Orçamentária

1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO
3 DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL
4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO
5 RECURSO LIVRE
6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO
7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SCIAL

7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária

1 MANUTENÇÃO CRECHE
2 MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA

Industria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais

Município de Santa Tereza

Anexo 09 - Demonstrativo Despesa por Órgão e Função

CONSOLIDADO

- 3 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
- 4 MANUTENÇÃO FUNDEB
- 5 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
- 6 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO
- 7 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS

8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO

Unidade Orçamentária

- 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
- 2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Orçamentária

- 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Total Geral:

Município de Santa Tereza

Anexo 09 - Demonstrativo Despesa por Órgão e Função

CONSOLIDADO

Órgão / Funções =>

1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária

1 GABINETE DO PREFEITO

3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária

1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

2 INATIVOS E PENSIONISTAS

4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária

1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade Orçamentária

1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA

4 DEPARTAMENTO INDUSTRIAL

5 FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA

6 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL

6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade Orçamentária

1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%

2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO

3 DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL

4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO

5 RECURSO LIVRE

6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO

7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SCIAL

7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária

1 MANUTENÇÃO CRECHE

2 MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA

3 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

ORÇAMENTO - 2020

Total
492.000,00

492.000,00

550.510,00

550.510,00

1.499.370,00

1.246.870,00

252.500,00

603.300,00

603.300,00

2.120.220,00

1.792.460,00

89.750,00

150.100,00

73.710,00

13.600,00

600,00

4.406.600,00

2.415.900,00

383.000,00

766.500,00

539.100,00

121.200,00

163.500,00

17.400,00

3.058.330,00

482.700,00

481.000,00

1.122.000,00

Município de Santa Tereza

Anexo 09 - Demonstrativo Despesa por Órgão e Função

ORÇAMENTO - 2020

CONSOLIDADO			
4	MANUTENÇÃO FUNDEB	-	380.000,00
5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS	-	158.100,00
6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO	-	187.530,00
7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	-	247.000,00
8 SEC. MUNIC. AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO		-	1.078.520,00
Unidade Orçamentária			
1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO	-	933.200,00
2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	-	145.320,00
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		-	191.150,00
Unidade Orçamentária			
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	-	191.150,00
Total Geral:		0,00	14.000.000,00


Darci de Giacometti
Contador
059155/0-2


Ivonei Chimento
Secretário da Fazenda
911.683.500-00


Gilnei Fior
Prefeito Municipal
503.047.470-68

Município de Santa Tereza
Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.0.0.0.00.00.00.0000		Receita	16.302.100,00	-	-	16.302.100,00
4.1.0.0.00.00.00.0000		Receitas Correntes	16.251.100,00	-	-	16.251.100,00
4.1.1.0.00.00.00.0000		Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhorior	2.360.600,00	-	-	2.360.600,00
4.1.1.1.00.00.00.0000		Impostos	1.053.900,00	-	-	1.053.900,00
4.1.1.1.3.00.00.00.0000		Impostos Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	259.000,00	-	-	259.000,00
4.1.1.1.3.03.00.00.0000		Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte	259.000,00	-	-	259.000,00
4.1.1.1.3.03.11.00.0000		Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Princíp	253.000,00	-	-	253.000,00
4.1.1.1.3.03.11.01.0000		Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/Inativ	250.000,00	-	-	250.000,00
4.1.1.1.3.03.11.01.0100	4	Irrf - Ativo/inativo-executivo/índireta - Proprio	150.000,00	-	-	150.000,00
4.1.1.1.3.03.11.01.0200	5	Irrf - Ativo/inativo-executivo/índireta - Mde	62.500,00	-	-	62.500,00
4.1.1.1.3.03.11.01.0300	6	Irrf - Ativo/inativo-executivo/índireta - Asps	37.500,00	-	-	37.500,00
4.1.1.1.3.03.11.02.0000		Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/Inativ	3.000,00	-	-	3.000,00
4.1.1.1.3.03.11.02.0100	206	Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Proprio	1.800,00	-	-	1.800,00
4.1.1.1.3.03.11.02.0200	207	Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Mde	750,00	-	-	750,00
4.1.1.1.3.03.11.02.0300	208	Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Asps	450,00	-	-	450,00
4.1.1.1.3.03.41.00.0000		Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte - Outros Rendimen	6.000,00	-	-	6.000,00
4.1.1.1.3.03.41.01.0000		Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	5.000,00	-	-	5.000,00
4.1.1.1.3.03.41.01.0100	7	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo -	3.000,00	-	-	3.000,00
4.1.1.1.3.03.41.02.0100		PRÓPRIO				
4.1.1.1.3.03.41.01.0200	8	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - MDE	1.250,00	-	-	1.250,00
4.1.1.1.3.03.41.01.0300	9	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - SAUDE	750,00	-	-	750,00
4.1.1.1.3.03.41.02.0000		Irrf - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.1.1.3.03.41.02.0100	240	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -	600,00	-	-	600,00
4.1.1.1.3.03.41.02.0100		PRÓPRIO				
4.1.1.1.3.03.41.02.0200	241	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - MDE	250,00	-	-	250,00
4.1.1.1.3.03.41.02.0300	242	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - ASPS	150,00	-	-	150,00
4.1.1.8.00.00.00.0000		Impostos Especificos De Estados, Df E Municipios	794.900,00	-	-	794.900,00
4.1.1.8.01.00.00.0000		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Pr	168.000,00	-	-	168.000,00
4.1.1.8.01.11.00.0000		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Pr	100.000,00	-	-	100.000,00
4.1.1.8.01.11.01.0000	1	Iptu - Proprio	60.000,00	-	-	60.000,00
4.1.1.8.01.11.02.0000	2	Iptu - Mde	25.000,00	-	-	25.000,00
4.1.1.8.01.11.03.0000	3	Iptu - Asps	15.000,00	-	-	15.000,00
4.1.1.8.01.13.00.0000		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Di	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.1.8.01.13.01.0000	110	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	6.000,00	-	-	6.000,00
4.1.1.8.01.13.02.0000	111	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Mde	2.500,00	-	-	2.500,00
4.1.1.8.01.13.03.0000	112	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Asps	1.500,00	-	-	1.500,00
4.1.1.8.01.15.00.0000		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - [M	2.000,00	-	-	2.000,00
4.1.1.8.01.15.01.0000	94	Multas Mora Do Iptu - Proprio	1.200,00	-	-	1.200,00
4.1.1.8.01.15.02.0000	95	Multas Mora Do Iptu - Mde	500,00	-	-	500,00
4.1.1.8.01.15.03.0000	96	Multas Mora Do Iptu - Asps	300,00	-	-	300,00
4.1.1.8.01.16.00.0000		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - [J]	2.000,00	-	-	2.000,00
4.1.1.8.01.16.01.0000	386	Juros Mora Do Iptu - Livre	1.200,00	-	-	1.200,00
4.1.1.8.01.16.02.0000	387	Juros Mora Do Iptu - Mde	500,00	-	-	500,00
4.1.1.8.01.16.03.0000	388	Juros Mora Do Iptu - Asps	300,00	-	-	300,00
4.1.1.8.01.17.00.0000		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - [M	2.000,00	-	-	2.000,00
4.1.1.8.01.17.01.0000	102	Multas Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	1.200,00	-	-	1.200,00
4.1.1.8.01.17.02.0000	103	Multas Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Mde	500,00	-	-	500,00

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.1.1.8.01.17.03.0000	104	Multas Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Asps	300,00	-	-	300,00
4.1.1.1.8.01.18.00.0000		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - [U	2.000,00	-	-	2.000,00
4.1.1.1.8.01.18.01.0000	389	Juros Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	1.200,00	-	-	1.200,00
4.1.1.1.8.01.18.02.0000	390	Juros Mora Da Divida Ativa Do Iptu - MDE	500,00	-	-	500,00
4.1.1.1.8.01.18.03.0000	391	Juros Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Asps	300,00	-	-	300,00
4.1.1.1.8.01.41.00.0000		Imposto Sobre Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis E I	50.000,00	-	-	50.000,00
4.1.1.1.8.01.41.01.0000	10	Itbi - Proprio	30.000,00	-	-	30.000,00
4.1.1.1.8.01.41.02.0000	11	Itbi - Mde	12.500,00	-	-	12.500,00
4.1.1.1.8.01.41.03.0000	12	Itbi - Asps	7.500,00	-	-	7.500,00
4.1.1.1.8.02.00.00.0000		Impostos Sobre A Producao, Circulacao De Mercadorias E Serv	626.900,00	-	-	626.900,00
4.1.1.1.8.02.31.00.0000		Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Principal	616.900,00	-	-	616.900,00
4.1.1.1.8.02.31.01.0000	13	Iss - Proprio	370.140,00	-	-	370.140,00
4.1.1.1.8.02.31.02.0000	14	Iss - Mde	154.225,00	-	-	154.225,00
4.1.1.1.8.02.31.03.0000	15	Iss - Asps	92.535,00	-	-	92.535,00
4.1.1.1.8.02.33.00.0000		Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Divida Ativa	2.000,00	-	-	2.000,00
4.1.1.1.8.02.33.01.0000	113	Receita Da Divida Ativa Do Iss - Proprio	1.200,00	-	-	1.200,00
4.1.1.1.8.02.33.01.0000	114	Receita Da Divida Ativa Do Iss - Mde	500,00	-	-	500,00
4.1.1.1.8.02.33.02.0000	115	Receita Da Divida Ativa Do Iss - Asps	300,00	-	-	300,00
4.1.1.1.8.02.33.03.0000		Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - [Multas]	2.000,00	-	-	2.000,00
4.1.1.1.8.02.35.00.0000	97	Multas Mora Do Iss - Proprio	1.200,00	-	-	1.200,00
4.1.1.1.8.02.35.01.0000	98	Multas Mora Do Iss - Mde	500,00	-	-	500,00
4.1.1.1.8.02.35.02.0000	99	Multas Mora Do Iss - Asps	300,00	-	-	300,00
4.1.1.1.8.02.36.00.0000		Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - [Juros De M	2.000,00	-	-	2.000,00
4.1.1.1.8.02.36.01.0000	392	Juros Mora Do Iss - Proprio	1.200,00	-	-	1.200,00
4.1.1.1.8.02.36.02.0000	393	Juros Mora Do Iss - Mde	500,00	-	-	500,00
4.1.1.1.8.02.36.03.0000	394	Juros Mora Do Iss - Asps	300,00	-	-	300,00
4.1.1.1.8.02.37.00.0000		Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - [Multas Da C	2.000,00	-	-	2.000,00
4.1.1.1.8.02.37.01.0000	105	Multas Mora Da Divida Ativa Do Iss - Proprio	1.200,00	-	-	1.200,00
4.1.1.1.8.02.37.02.0000	106	Multas Mora Da Divida Ativa Do Iss - Mde	500,00	-	-	500,00
4.1.1.1.8.02.37.03.0000	107	Multas Mora Da Divida Ativa Do Iss - Asps	300,00	-	-	300,00
4.1.1.1.8.02.38.00.0000		Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - [Juros De M	2.000,00	-	-	2.000,00
4.1.1.1.8.02.38.01.0000	395	Juros Mora Da Divida Ativa Do Iss - Proprio	1.200,00	-	-	1.200,00
4.1.1.1.8.02.38.02.0000	396	Juros Mora Da Divida Ativa Do Iss - Mde	500,00	-	-	500,00
4.1.1.1.8.02.38.03.0000	397	Juros Mora Da Divida Ativa Do Iss - Asps	300,00	-	-	300,00
4.1.1.2.0.00.00.00.0000		Taxas	1.296.700,00	-	-	1.296.700,00
4.1.1.2.8.01.00.00.0000		Taxa De Fiscalizacao Sanitaria	1.296.700,00	-	-	1.296.700,00
4.1.1.2.8.01.11.00.0000		Taxa De Fiscalizacao Sanitaria	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.1.2.8.01.11.01.0000	16	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria - [Principal]	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.1.2.8.02.00.00.0000		Taxas Pela Prestacao De Servicos	1.286.700,00	-	-	1.286.700,00
4.1.1.2.8.02.91.00.0000	18	Taxa Pela Prestacao De Servicos	1.032.200,00	-	-	1.032.200,00
4.1.1.2.8.02.91.01.0000	17	Taxa De Licenca P/ Execuciao De Obras	15.000,00	-	-	15.000,00
4.1.1.2.8.02.91.02.0000	19	Taxa De Licenca P/ Funcionamento De Estabelecimentos	15.000,00	-	-	15.000,00
4.1.1.2.8.02.91.03.0000	20	Taxa De Alinhamento E Nivelamento	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.1.2.8.02.91.04.0000		Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construciao Civil	5.000,00	-	-	5.000,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Receita

CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 02/01/2020 a 02/01/2020

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.1.2.8.02.91.05.0000	347	Taxa de Infração de Contrato	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.1.2.8.02.91.06.0000	348	Taxa de Infração de Transito	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.1.2.8.02.91.07.0000	310	Taxa de Fiscalizacao Ambiental	5.000,00	-	-	5.000,00
4.1.1.2.8.02.91.08.0000	133	Taxa De Inseminacao	20.000,00	-	-	20.000,00
4.1.1.2.8.02.91.09.0000	22	Taxa De Registro/inspecao De Produtos Agropecuarios	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.1.2.8.02.91.10.0000	21	Taxa De Limpeza Publica	20.000,00	-	-	20.000,00
4.1.1.2.8.02.91.11.0000	23	Taxa De Emissao De Certidoes	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.1.2.8.02.91.12.0000	24	Taxa De Expediente	15.000,00	-	-	15.000,00
4.1.1.2.8.02.91.13.0000	44	Taxa de Agua	912.200,00	-	-	912.200,00
4.1.1.2.8.02.91.14.0000	346	Multa Código de Postura	2.000,00	-	-	2.000,00
4.1.1.2.8.02.92.00.0000		Multas E Juros De Mora Das Taxas	12.500,00	-	-	12.500,00
4.1.1.2.8.02.92.01.0000	101	Multas E Juros De Mora Das Taxas	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.1.2.8.02.92.02.0000	311	Multa e Juros de Mora Fiscalizacao Ambiental	2.000,00	-	-	2.000,00
4.1.1.2.8.02.92.03.0000	100	Multas E Juros De Mora Das Contribuicoes De Melhoria	500,00	-	-	500,00
4.1.1.2.8.02.93.00.0000		Receita Da Divida Ativa Das Taxas	231.500,00	-	-	231.500,00
4.1.1.2.8.02.93.01.0000	117	Receita Da Divida Ativa Das Taxas	20.000,00	-	-	20.000,00
4.1.1.2.8.02.93.02.0000	118	Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria Servicos Agua	80.000,00	-	-	80.000,00
4.1.1.2.8.02.93.03.0000	125	Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria Servicos Comunicacoes	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.1.2.8.02.93.04.0000	126	Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria Servicos	20.000,00	-	-	20.000,00
4.1.1.2.8.02.93.05.0000	141	Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria Casas Populares	100.000,00	-	-	100.000,00
4.1.1.2.8.02.93.06.0000	258	Receita Divida Ativa nao Tributaria - TCE	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.1.2.8.02.93.07.0000	349	Receita Divida Ativa Contribuição de Melhoria	500,00	-	-	500,00
4.1.1.2.8.02.94.00.0000		Multa E Juros De Mora Da Divida Ativa Das Taxas	10.500,00	-	-	10.500,00
4.1.1.2.8.02.94.01.0000	109	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Das Taxas	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.1.2.8.02.94.02.0000	108	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Das Contribuicoes De Melhoria	500,00	-	-	500,00
4.1.1.3.0.00.00.00.0000		Contribuicao De Melhoria	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.1.3.8.00.00.00.0000		Contribuicao De Melhoria - Especifica De Estados, DF E Municipio	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.1.3.8.01.00.00.0000		Contribuicao De Melhoria Para Expansao Da Rede De Agua Po	5.000,00	-	-	5.000,00
4.1.1.3.8.01.11.00.0000	26	Contribuicao De Melhoria P/ Expansao Da Rede De Agua Potavel E Esgot	5.000,00	-	-	5.000,00
4.1.1.3.8.04.00.00.0000		Contribuicao De Melhoria Para Pavimentacao E Obras Comple	5.000,00	-	-	5.000,00
4.1.1.3.8.04.11.00.0000	27	Contribuicao De Melhoria P/ Pavimentacao E Obras Complementares	5.000,00	-	-	5.000,00
4.1.2.0.0.00.00.00.0000		Contribuicoes	60.000,00	-	-	60.000,00
4.1.2.4.0.00.00.00.0000		Contribuicao Para O Custeio Do Servico De Iluminacao Publica	60.000,00	-	-	60.000,00
4.1.2.4.0.00.11.00.0000	45	Contribuicao Para O Custeio Do Servico De Iluminacao Publica	60.000,00	-	-	60.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.0000		Receita Patrimonial	146.500,00	-	-	146.500,00
4.1.3.1.0.00.00.00.0000		Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado	3.000,00	-	-	3.000,00
4.1.3.1.0.01.00.00.0000		Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas De Ocupa	3.000,00	-	-	3.000,00
4.1.3.1.0.01.11.00.0000	28	Aluguel De Imoveis Publicos	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.3.1.0.01.11.00.0000	220	Aluguel Terreno Torre Celular	2.000,00	-	-	2.000,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000		Valores Mobiliarios	143.500,00	-	-	143.500,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000		Juros E Correcoes Monetarias	143.500,00	-	-	143.500,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000		Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal	143.500,00	-	-	143.500,00
4.1.3.2.1.00.11.00.0000		Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados - Princip	63.500,00	-	-	63.500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.0000		Receita De Remuneracao De Recursos Vinculados Fundeb	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.0200	197			-	-	

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.3.2.1.00.11.01.0301	30	Receita Aplicacao Atencão Básica	20.000,00	-	-	20.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.0301	403	Receita de Aplicação INVAN	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.0302	33	Receita Aplicacao Vigilancia em Saúde	6.000,00	-	-	6.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.0309	289	Receita Aplicacao Alta E Media Complexidade	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.0311	166	Receita Aplicacao Assistência Farmacêutica	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.0312	288	Receita Aplicacao Inc Atencao Basica Estado	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.0317	372	Receita Aplicacao Programa de Fraldas	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.0318	380	Receita de Aplicação Aquisição de Equipamentos	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.0320	385	Receita Aplicação Investimento	500,00	-	-	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.0321	224	Receita de Aplicação PSF Estado	500,00	-	-	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.0322	405	Receita de Aplicação Assistencia Social	500,00	-	-	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.0400	38	Receita Remuneracao Recursos Vinculados - Mde	4.000,00	-	-	4.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.0500	39	Receita Remuneracao Recursos Vinculados - Asps	5.000,00	-	-	5.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.9901	137	Receita Aplicação Cide	5.000,00	-	-	5.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.9902	138	Receita Aplicacao Salario Educacao	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.9903	160	Receita Aplicacao Transporte Escolar Uniao	500,00	-	-	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.9904	164	Receita Aplicacao Dinheiro Na Escola	500,00	-	-	500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.9905	170	Receita Aplicacao Transp escolar Estado	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.9906	144	Receita Aplicacao Merenda Escolar	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.9907	302	Receita Aplicacao Imobilizado Livre	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.9908	352	Receita Aplicação Imobilizado Saúde	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.0000		Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados - P	80.000,00	-	-	80.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.0100	40	Receita Remuneracao De Depositos De Poupanca Prefeitura	80.000,00	-	-	80.000,00
4.1.5.0.0.00.00.00.0000		Receita Industrial	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.5.0.0.00.11.00.0000	41	Receita De Brita	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.0000		Receita De Servicos	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.6.1.0.00.00.00.0000		Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	86.000,00	-	-	86.000,00
4.1.6.1.0.01.00.00.0000		Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	86.000,00	-	-	86.000,00
4.1.6.1.0.01.11.00.0000	46	Servicos De Religamento De Agua	86.000,00	-	-	86.000,00
4.1.6.1.0.01.11.00.0000	47	Servico De Maquinas	15.000,00	-	-	15.000,00
4.1.6.1.0.01.11.00.0000	42	Servicos De Comunicacao	50.000,00	-	-	50.000,00
4.1.6.1.0.01.11.00.0000	279	Servicos De Fornecimento De Agua	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.6.1.0.01.11.00.0000	43	Servicos De Vendas De Editais	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.6.1.0.01.11.00.0000		Servicos De Vendas De Editais	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.0000		Transferencias Correntes	13.503.000,00	-	-	13.503.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.0000		Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	9.694.000,00	-	-	9.694.000,00
4.1.7.1.0.00.00.00.0000		Transferencias Da Uniao - Especificas De Estados, Df E Municipit	9.694.000,00	-	-	9.694.000,00
4.1.7.1.8.00.00.00.0000		Participacao Na Receita Da Uniao	9.125.000,00	-	-	9.125.000,00
4.1.7.1.8.01.00.00.0000		Cota-Parte Do Fundo De Participacao Dos Municipios - Cota f	8.400.000,00	-	-	8.400.000,00
4.1.7.1.8.01.21.00.0000	48	Cota-parte Do Fpm - Proprio	5.040.000,00	-	-	5.040.000,00
4.1.7.1.8.01.21.01.0000	49	Cota-parte Do Fpm - Mde	420.000,00	-	-	420.000,00
4.1.7.1.8.01.21.02.0000	51	Cota-parte Do Fpm - Asps	1.260.000,00	-	-	1.260.000,00
4.1.7.1.8.01.21.03.0000	176	Cota-parte Do Fpm - Fundeb	1.680.000,00	-	-	1.680.000,00
4.1.7.1.8.01.21.04.0000		Cota-Parte Do Fundo De Participacao Do Municipios - 1% Cot	365.000,00	-	-	365.000,00
4.1.7.1.8.01.31.00.0000	373	Cota-Parte FPM 1% Dezembro - Próprio	219.000,00	-	-	219.000,00
4.1.7.1.8.01.31.01.0000	374	Cota-Parte FPM 1% Dezembro - MDE	91.250,00	-	-	91.250,00
4.1.7.1.8.01.31.02.0000	375	Cota-Parte FPM 1% Dezembro - ASPS	54.750,00	-	-	54.750,00

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.7.1.8.01.41.00.0000		Cota-Parte Do Fundo De Participacao Dos Municipios - 1% Cota-Parte Do Fpm - Proprio - 1º Julho	355.000,00	-	-	355.000,00
4.1.7.1.8.01.41.01.0000	368	Cota-Parte Do Fpm - Mde - 1º Julho	213.000,00	-	-	213.000,00
4.1.7.1.8.01.41.02.0000	369	Cota-Parte Do Fpm - Mde - 1º Julho	88.750,00	-	-	88.750,00
4.1.7.1.8.01.41.03.0000	370	Cota-Parte Do Fpm - Asps - 1º Julho	53.250,00	-	-	53.250,00
4.1.7.1.8.01.51.00.0000		Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural - Cota-Parte Do Itr - Proprio	5.000,00	-	-	5.000,00
4.1.7.1.8.01.51.01.0000	52	Cota-Parte Do Itr - Proprio	3.000,00	-	-	3.000,00
4.1.7.1.8.01.51.02.0000	53	Cota-Parte Do Itr - Mde	250,00	-	-	250,00
4.1.7.1.8.01.51.03.0000	54	Cota-Parte Do Itr - Asps	750,00	-	-	750,00
4.1.7.1.8.01.51.04.0000	177	Cota-Parte Do Itr - Fundeb	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.7.1.8.02.00.00.0000		Transferencia Da Compensacao Financeira Pela Exploracao De Recursos Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep	110.000,00	-	-	110.000,00
4.1.7.1.8.02.61.00.0000	59	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep	110.000,00	-	-	110.000,00
4.1.7.1.8.03.00.00.0000		Transferencia De Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus - Custeio - Atencao Basica	373.000,00	-	-	373.000,00
4.1.7.1.8.03.11.00.0000	398	Custeio - Atencao Basica	280.000,00	-	-	280.000,00
4.1.7.1.8.03.21.00.0000	399	Custeio Alta e Media Complexidade	15.000,00	-	-	15.000,00
4.1.7.1.8.03.31.00.0000	400	Custeio - Vigilancia em Saude	40.000,00	-	-	40.000,00
4.1.7.1.8.03.41.00.0000	401	Custeio - Assistencia Farmaceutica	20.000,00	-	-	20.000,00
4.1.7.1.8.03.49.00.0000		Repasse Fundo De Assistencia Social	18.000,00	-	-	18.000,00
4.1.7.1.8.03.49.01.0000	404	REPASSE ASSISTENCIA SOCIAL	18.000,00	-	-	18.000,00
4.1.7.1.8.05.00.00.0000		Transferencias De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento - Transferencia Do Salario-educacao	86.000,00	-	-	86.000,00
4.1.7.1.8.05.11.00.0000	25	Transferencia Do Salario-educacao	40.000,00	-	-	40.000,00
4.1.7.1.8.05.21.00.0000	69	Transferencias Diretas Do Fnde Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	8.000,00	-	-	8.000,00
4.1.7.1.8.05.31.00.0000	68	Transferencias Da Uniao Merenda Escolar	18.000,00	-	-	18.000,00
4.1.7.1.8.05.41.00.0000	129	Transferencias Diretas Do Fnde Transporte Escolar	20.000,00	-	-	20.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.0000		Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades - Transferencias Dos Estados - Especificas De Estados, Df E Municípios - Participacao Na Receita Dos Estados	3.428.000,00	-	-	3.428.000,00
4.1.7.2.8.01.00.00.0000		Cota-Parte Do Icms - Principal	3.428.000,00	-	-	3.428.000,00
4.1.7.2.8.01.11.00.0000	70	Cota-Parte Do Icms - Proprio	3.107.000,00	-	-	3.107.000,00
4.1.7.2.8.01.11.01.0000	71	Cota-Parte Do Icms - Proprio	2.850.000,00	-	-	2.850.000,00
4.1.7.2.8.01.11.02.0000	73	Cota-Parte Do Icms - Mde	1.710.000,00	-	-	1.710.000,00
4.1.7.2.8.01.11.03.0000	179	Cota-Parte Do Icms - Asps	142.500,00	-	-	142.500,00
4.1.7.2.8.01.11.04.0000		Cota-Parte Do Icms - Fundeb	427.500,00	-	-	427.500,00
4.1.7.2.8.01.21.00.0000		Cota-Parte Do Ipv - Principal	570.000,00	-	-	570.000,00
4.1.7.2.8.01.21.01.0000	74	Cota-Parte Do Ipv - Proprio	180.000,00	-	-	180.000,00
4.1.7.2.8.01.21.02.0000	75	Cota-Parte Do Ipv - Mde	108.000,00	-	-	108.000,00
4.1.7.2.8.01.21.03.0000	76	Cota-Parte Do Ipv - Asps	9.000,00	-	-	9.000,00
4.1.7.2.8.01.21.04.0000	180	Cota-Parte Do Ipv - Fundeb	27.000,00	-	-	27.000,00
4.1.7.2.8.01.31.00.0000		Cota-Parte Do Ipi - Municípios - Principal	36.000,00	-	-	36.000,00
4.1.7.2.8.01.31.01.0000	77	Cota-Parte Do Ipi/exportacao - Proprio	50.000,00	-	-	50.000,00
4.1.7.2.8.01.31.02.0000	78	Cota-Parte Do Ipi/exportacao - Mde	30.000,00	-	-	30.000,00
4.1.7.2.8.01.31.03.0000	80	Cota-Parte Do Ipi/exportacao - Asps	2.500,00	-	-	2.500,00
4.1.7.2.8.01.31.04.0000	181	Cota-Parte Do Ipi/exportacao - Fundeb	7.500,00	-	-	7.500,00
4.1.7.2.8.01.41.00.0000	128	Cide Contribuição Intervenção Domínio Econômico	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.7.2.8.01.91.00.0000	168	Auxílio Financeiro Cfm	25.000,00	-	-	25.000,00
4.1.7.2.8.01.91.00.0000	136	Auxílio Exportação	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.7.2.8.03.00.00.0000		Transferencia De Recursos Do Estado Para Programas De Saude - Programa Farmacia Basica e Diabete Mellitus (Estado)	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.7.2.8.03.12.00.0000	81	Transferencia De Recursos Do Estado Para Programas De Saude - Programa Farmacia Basica e Diabete Mellitus (Estado)	160.000,00	-	-	160.000,00
			10.000,00	-	-	10.000,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Receita

CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 02/01/2020 a 02/01/2020

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.7.2.8.03.13.00.0000	130	Programa De Saude Da Familia, Saude Bucal Pacs - Estado	80.000,00	-	-	80.000,00
4.1.7.2.8.03.14.00.0000	287	Incentivo Atencao Basica	60.000,00	-	-	60.000,00
4.1.7.2.8.03.15.00.0000	371	Programa Faldas (Recurso do Estado)	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.7.2.8.10.00.00.0000		Transferencia De Convenios Dos Estados E Do Distrito Federal	160.000,00	-	-	160.000,00
4.1.7.2.8.10.21.00.0000		Transferencias De Convenio Dos Estados Destinadas A Progi	160.000,00	-	-	160.000,00
4.1.7.2.8.10.21.01.0000	92	Transferencias De Convenios P/ O Transporte Escolar	160.000,00	-	-	160.000,00
4.1.7.2.8.99.00.00.0000		Outras Transferencias Dos Estados	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.7.2.8.99.11.00.0000		Outras Transferencias Dos Estados - Principal	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.7.2.8.99.11.01.0000	201	Cota-parte Da Multa De Transito	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.7.3.0.00.00.00.0000		Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.7.3.0.00.11.00.0000	271	Transf de Instituicao para Seguranca Publica	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.0000		Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	380.000,00	-	-	380.000,00
4.1.7.5.8.00.00.00.0000		Transferencias De Outras Instituicoes Publicas - Especificas De E	380.000,00	-	-	380.000,00
4.1.7.5.8.01.00.00.0000		Transferencias De Recursos Do Fundo De Manutencao E Dese	380.000,00	-	-	380.000,00
4.1.7.5.8.01.11.00.0000		Transferencias De Recursos Do Fundo De Manutencao E Dese	380.000,00	-	-	380.000,00
4.1.7.5.8.01.11.01.0000	187	Fundeb Fpm	89.000,00	-	-	89.000,00
4.1.7.5.8.01.11.02.0000	188	Fundeb Icms	250.000,00	-	-	250.000,00
4.1.7.5.8.01.11.03.0000	189	Fundeb Ipi	5.000,00	-	-	5.000,00
4.1.7.5.8.01.11.04.0000	194	Fundeb Itcmd	5.000,00	-	-	5.000,00
4.1.7.5.8.01.11.06.0000	191	Fundeb Ipva	30.000,00	-	-	30.000,00
4.1.7.5.8.01.11.07.0000	195	Fundeb Itr	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.0000		Outras Receitas Correntes	85.000,00	-	-	85.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.0000		Indenizacoes, Restituicoes E Ressarcimentos	70.000,00	-	-	70.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.0000		Restituicoes	70.000,00	-	-	70.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.0000		Outras Restituicoes	70.000,00	-	-	70.000,00
4.1.9.2.2.99.11.00.0000		Outras Restituicoes - Principal	70.000,00	-	-	70.000,00
4.1.9.2.2.99.11.07.0000	228	Restituicao Multas Transito Funcionarios	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.9.2.2.99.11.08.0000	230	Restituicao Vale Alimentacao	25.000,00	-	-	25.000,00
4.1.9.2.2.99.11.09.0000	231	Restituicao Vale Alimentacao Mde	15.000,00	-	-	15.000,00
4.1.9.2.2.99.11.10.0000	232	Restituicao Vale Alimentacao Saude	15.000,00	-	-	15.000,00
4.1.9.2.2.99.11.11.0000	317	Recelta Ecast (Carros Antigos)	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.9.2.2.99.11.12.0000	300	Restituicao Vale Alimentacao Camara	2.000,00	-	-	2.000,00
4.1.9.2.2.99.11.13.0000	327	Restituicao Multa de Transito - Saude	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.9.2.2.99.11.14.0000	328	Restituicao Vale Alimentacao FMMA	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.9.9.0.00.00.00.0000		Demais Receitas Correntes	15.000,00	-	-	15.000,00
4.1.9.9.0.99.00.00.0000		Outras Receitas	15.000,00	-	-	15.000,00
4.1.9.9.0.99.11.00.0000		Outras Receitas - Primarias - Principal	15.000,00	-	-	15.000,00
4.1.9.9.0.99.11.05.0000	167	Receitas Diversas	10.000,00	-	-	10.000,00
4.1.9.9.0.99.11.06.0000	143	Venda Lote Cemiterio	5.000,00	-	-	5.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.0000		Receitas De Capital	51.000,00	-	-	51.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.0000		Alienacao De Bens	50.000,00	-	-	50.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.0000		Alienacao De Bens Moveis	50.000,00	-	-	50.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.0000		Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	50.000,00	-	-	50.000,00
4.2.2.1.3.00.11.00.0000		Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal	50.000,00	-	-	50.000,00

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.2.2.1.3.00.11.02.0000	140	Alienacao De Bens Moveis Adquiridos Com Recursos Nao Vinculados	50.000,00	-	-	50.000,00
4.2.3.0.0.00.00.00.0000		Amortizacao De Empréstimos	1.000,00	-	-	1.000,00
4.2.3.0.0.06.00.00.0000		Amortizacao De Empréstimos Contratuais	1.000,00	-	-	1.000,00
4.2.3.0.0.06.11.00.0000	119	Amortizacao De Creditos Imobiliarios	1.000,00	-	-	1.000,00
9.0.0.0.0.00.00.00.0000		(R) Deducoes Da Receita	(2.302.100,00)	-	-	(2.302.100,00)
9.1.0.0.0.00.00.00.0000		(R) Deducoes Da Receita Corrente	(2.302.100,00)	-	-	(2.302.100,00)
9.1.1.0.0.00.00.00.0000		(R) Deducoes Da Receita Tributaria	(5.100,00)	-	-	(5.100,00)
9.1.1.1.0.00.00.00.0000		(R) Deducoes Da Receita De Impostos	(5.000,00)	-	-	(5.000,00)
9.1.1.1.8.00.00.00.0000		Deducao Da Receita De Impostos	(5.000,00)	-	-	(5.000,00)
9.1.1.1.8.01.00.00.0000		Deducao Da Receita De Impostos	(5.000,00)	-	-	(5.000,00)
9.1.1.1.8.01.11.00.0000		Deducao Da Receita De Impostos Iptu	(5.000,00)	-	-	(5.000,00)
9.1.1.1.8.01.11.01.0000	210	Deducao De Iptu - Proprio	(3.000,00)	-	-	(3.000,00)
9.1.1.1.8.01.11.02.0000	213	Deducao De Iptu - Mde	(1.250,00)	-	-	(1.250,00)
9.1.1.1.8.01.11.03.0000	214	Deducao De Iptu - Saude	(750,00)	-	-	(750,00)
9.1.1.2.0.00.00.00.0000		(R) Deducao De Taxa	(100,00)	-	-	(100,00)
9.1.1.2.2.00.00.00.0000		(R) Deducao De Taxa	(100,00)	-	-	(100,00)
9.1.1.2.2.01.00.00.0000		Deducao Taxa De Agua	(100,00)	-	-	(100,00)
9.1.1.2.2.01.11.00.0000		Deducao Taxa De Agua	(100,00)	-	-	(100,00)
9.1.1.2.2.01.11.01.0000	320	Dedução Taxa de Água	(100,00)	-	-	(100,00)
9.1.7.0.0.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Transferencia Corrente	(2.297.000,00)	-	-	(2.297.000,00)
9.1.7.1.0.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb	(1.681.000,00)	-	-	(1.681.000,00)
9.1.7.1.8.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb	(1.681.000,00)	-	-	(1.681.000,00)
9.1.7.1.8.01.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb	(1.681.000,00)	-	-	(1.681.000,00)
9.1.7.1.8.01.21.00.0000		(R) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb	(1.680.000,00)	-	-	(1.680.000,00)
9.1.7.1.8.01.21.04.0000	182	(r) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Fpm	(1.680.000,00)	-	-	(1.680.000,00)
9.1.7.1.8.01.51.00.0000		(R) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb	(1.000,00)	-	-	(1.000,00)
9.1.7.1.8.01.51.04.0000	193	(r) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Itr	(1.000,00)	-	-	(1.000,00)
9.1.7.2.0.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Transferencia Intergovernamental	(616.000,00)	-	-	(616.000,00)
9.1.7.2.8.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb	(616.000,00)	-	-	(616.000,00)
9.1.7.2.8.01.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb	(616.000,00)	-	-	(616.000,00)
9.1.7.2.8.01.11.00.0000		(R) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb	(570.000,00)	-	-	(570.000,00)
9.1.7.2.8.01.11.04.0000	184	(r) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Icms	(570.000,00)	-	-	(570.000,00)
9.1.7.2.8.01.21.00.0000		(R) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb	(36.000,00)	-	-	(36.000,00)
9.1.7.2.8.01.21.04.0000	186	(r) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Ipv	(36.000,00)	-	-	(36.000,00)
9.1.7.2.8.01.31.00.0000		(R) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb	(10.000,00)	-	-	(10.000,00)
9.1.7.2.8.01.31.04.0000	185	(r) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Ipi/exportacao	(10.000,00)	-	-	(10.000,00)
Total Geral:			14.000.000,00	-	-	14.000.000,00

Total Geral:

14.000.000,00

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
Receita Corrente:16.251.100,000,000,000,000,000,00 Receita Capital:51.000,000,000,000,000,000,00 Receita Intra-Orçamentária:0,000,000,000,000,000,000,00 (-) Deduções:-2.302.100,000,000,000,000,000,00 =14.000.000,000,000,000,000,000,00						
1	RECURSO LIVRE		9.745.940,00	-	-	9.745.940,00
20	EDUCACAO 25%		1.020.475,00	-	-	1.020.475,00
31	FUNDEB		390.000,00	-	-	390.000,00
40	SAUDE 15%		1.993.085,00	-	-	1.993.085,00
1002	SALARIO EDUCACAO		41.000,00	-	-	41.000,00
1003	TRANSP.ESCOLAR ESTADO		161.000,00	-	-	161.000,00
1005	MERENDA ESCOLAR		19.000,00	-	-	19.000,00
1007	TRANSPORTE ESCOLAR		20.500,00	-	-	20.500,00
1024	DINHEIRO ESCOLA		8.500,00	-	-	8.500,00
1032	CIDE		30.000,00	-	-	30.000,00
1058	IMOBILIZADO LIVRE		1.000,00	-	-	1.000,00
1061	FMMA		1.000,00	-	-	1.000,00
1062	SEG.PUBLICA		1.000,00	-	-	1.000,00
2158	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		18.500,00	-	-	18.500,00
4001	OUTROS REC APLIC SAUDE		1.000,00	-	-	1.000,00
4011	ATENCAO BASICA		61.000,00	-	-	61.000,00
4050	FARMACIA BASICA - DIABETE MELLIT(ESTADO)		21.000,00	-	-	21.000,00
4090	ESF-ASB-ACS (ESTADO)		80.500,00	-	-	80.500,00
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA		300.000,00	-	-	300.000,00
4501	CUSTEIO - ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE		16.000,00	-	-	16.000,00
4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE		46.000,00	-	-	46.000,00
4503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICAS		21.000,00	-	-	21.000,00
4505	INVESTIMENTOS		1.000,00	-	-	1.000,00
4929	INVESTIMENTO		1.000,00	-	-	1.000,00
4931	INVESTIMENTO SUS		500,00	-	-	500,00
Total:			14.000.000,00	0	0	14.000.000,00

Município de Santa Tereza
Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 02/01/2020 a 02/01/2020

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
		 Darci de Giacometti Contador 059155/0-2	 Ivonei Chimento Secretário da Fazenda 911.683.500-00	 Gilnei Fior Prefeito Municipal 503.047.470-68		

Município de Santa Tereza

Página 1 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01.031.0001.2.001.000 Programa: ACAO LEGISLATIVA				
Ação: MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	18.000,00	-	-	-
1785 13 Salario	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	18.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.500,00	-	-	18.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	200.000,00	-	-	-
2 Subsidios	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	200.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.666,67	-	-	200.000,00
3.3.1.9.0.13.02.03.0000	50.000,00	-	-	-
3 Inss - Agentes Politicos	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	50.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.166,67	-	-	50.000,00
3.3.3.9.0.14.99.01.0000	10.000,00	-	-	-
4 Diarias Agentes Politicos	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	833,33	-	-	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	2.000,00	-	-	-
36 Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	166,67	-	-	2.000,00
01.031.0001.2.002.000 Programa: ACAO LEGISLATIVA				
Ação: MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	80.000,00	-	-	-
6 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	80.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.666,67	-	-	80.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	20.000,00	-	-	-
7 Inss - Servidores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	20.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.666,67	-	-	20.000,00

Município de Santa Tereza

Página 2 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	1.000,00	-	-	-
9 Serviços Extraordinarios	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	83,33	-	-	1.000,00
3.3.3.9.0.14.99.02.0000	2.000,00	-	-	-
8 Diarias Servidores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	166,67	-	-	2.000,00
01.031.0001.2.003.000 Programa: ACAO LEGISLATIVA				
Ação: MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	25.000,00	-	-	-
11 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	25.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	2.083,33	-	-	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	8.000,00	-	-	-
32 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	8.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	666,67	-	-	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	35.000,00	-	-	-
12 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	35.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	2.916,67	-	-	35.000,00
3.3.3.9.0.39.92.00.0000	12.000,00	-	-	-
10 Servicos De Publicidade Institucional	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	12.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.05.00.00.0000 PUBLICIDADE	1.000,00	-	-	12.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	12.000,00	-	-	-
2140 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	12.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.000,00	-	-	12.000,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Página 3 de 83

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	6.000,00	-	-	-
1465 Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	6.000,00	-	-	-
3.1.3.2.1.01.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	-	-	-	-
	500,00	-	-	6.000,00
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	1.000,00	-	-	-
57 Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
13 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	833,33	-	-	10.000,00
Total da Unidade:	492.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	492.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	41.000,00	-	-	492.000,00
Total do Órgão:	492.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	492.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	41.000,00	-	-	492.000,00

Município de Santa Tereza

Página 4 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	1 GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0004.2.004.000	Programa: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
	Ação: MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS PREFEITO E VICE PRE			
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	20.000,00	-	-	-
1784 13 Salario	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	20.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.666,67	-	-	20.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	234.000,00	-	-	-
14 Subsidios	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	234.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.500,00	-	-	234.000,00
3.3.1.9.0.13.02.03.0000	55.000,00	-	-	-
15 Inss - Agentes Politicos	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	55.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.583,33	-	-	55.000,00
3.3.3.9.0.14.99.01.0000	15.000,00	-	-	-
16 Diarias Agentes Politicos	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	15.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.250,00	-	-	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	6.000,00	-	-	-
74 Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	6.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.56.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	-	-	6.000,00
04.122.0004.2.005.000	Programa: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
	Ação: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
17 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1.800,00	-	-	-
18 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.800,00	-	-	-
	-	-	-	-
	150,00	-	-	1.800,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Página 5 de 83

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO				
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	3.000,00	-	-	-
2160 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	250,00	-	-	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	500,00	-	-	-
19 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	41,67	-	-	500,00
04.122.0004.2.006.000 Programa: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL				
Ação: MANUTENÇÃO ASSESSORIA JURIDICA				
3.3.3.9.0.35.01.00.0000	10,00	-	-	-
20 Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,83	-	-	10,00
04.122.0004.2.007.000 Programa: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL				
Ação: MANUTENÇÃO AMESNE, DPM, FAMURGS,CNM				
3.3.3.9.0.39.99.02.0000	65.000,00	-	-	-
21 Associacoes, Federacoes E Confederacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	65.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.416,67	-	-	65.000,00
04.122.0004.2.008.000 Programa: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL				
Ação: DIVULGAÇÃO OFICIAL				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	70.000,00	-	-	-
22 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	70.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	5.833,33	-	-	70.000,00
04.122.0004.2.009.000 Programa: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL				
Ação: AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE				
3.3.3.5.0.41.01.02.0000	100,00	-	-	-
23 Auxilios	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.5.3.1.1.02.00.00.0000 AUXILIOS	8,33	-	-	100,00

Município de Santa Tereza

Página 6 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO				
3.3.3.6.0.00.00.00.0000	100,00	-	-	-
1690 Transferencias A Instituicoes Privadas Com Fins Luc	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.3.3.6.0.41.00.00.0000	100,00	-	-	-
1187 Contribuicoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
04.122.0004.2.015.000 Programa: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL				
Ação: MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	15.000,00	-	-	-
43 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	15.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.250,00	-	-	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	100,00	-	-	-
44 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.3.3.9.0.39.19.00.0000	3.000,00	-	-	-
45 Manutencao E Conservacao De Veiculos	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	250,00	-	-	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	100,00	-	-	-
46 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
04.122.0004.2.175.000 Programa: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL				
Ação: MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100,00	-	-	-
1397 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00

Município de Santa Tereza

Página 7 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	2 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	1 GABINETE DO PREFEITO			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	100,00	-	-	-
1398 Outros Serviços De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
04.124.0004.2.176.000	Programa: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
	Ação: MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
1399 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	50.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.166,67	-	-	50.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	9.500,00	-	-	-
1400 Inss - Servidores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	9.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	791,67	-	-	9.500,00
3.3.3.9.0.14.99.02.0000	1.000,00	-	-	-
1401 Diarias Servidores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	83,33	-	-	1.000,00
Total da Unidade:	550.510,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	550.510,00	-	-	-
	-	-	-	-
	45.875,83	-	-	550.510,00
Total do Órgão:	550.510,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	550.510,00	-	-	-
	-	-	-	-
	45.875,83	-	-	550.510,00

Município de Santa Tereza

Página 8 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04.122.0004.2.012.000 Programa: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL				
Ação: MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	470.000,00	-	-	-
30 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	470.000,00	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.166,67	-	-	470.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	95.000,00	-	-	-
33 Inss - Servidores	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	95.000,00	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.916,67	-	-	95.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	500,00	-	-	-
34 Servicos Extraordinarios	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	500,00	-	-	-
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	41,67	-	-	500,00
3.3.3.9.0.14.99.02.0000	3.000,00	-	-	-
35 Diarias Servidores	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	3.000,00	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	250,00	-	-	3.000,00
04.122.0004.2.014.000 Programa: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL				
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	16.000,00	-	-	-
39 Material De Consumo	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	16.000,00	-	-	-
	1.333,33	-	-	16.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	19.000,00	-	-	-
40 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	19.000,00	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.583,33	-	-	19.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	305.420,00	-	-	-
41 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	305.420,00	-	-	-
	25.451,67	-	-	305.420,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa

CONSOLIDADO

Página 9 de 83

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
Unidade:	1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	80.000,00	-	-	-
2161 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	80.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	6.666,67	-	-	80.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	120.000,00	-	-	-
848 Auxilio-alimentacao	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	120.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.3.2.1.01.00.00.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	-	-	120.000,00
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	200,00	-	-	-
1114 Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	200,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	16,67	-	-	200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	100,00	-	-	-
2003 Despesas De Exercicios Anteriores	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
1404 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
04.122.0004.2.016.000 Programa: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL				
Ação: MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	6.000,00	-	-	-
47 Material De Consumo	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	6.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	500,00	-	-	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	20.000,00	-	-	-
48 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	20.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.666,67	-	-	20.000,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Página 10 de 83

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	10,00	-	-	-
49 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,83	-	-	10,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	10,00	-	-	-
1925 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1058 IMOBILIZADO LIVRE	10,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,83	-	-	10,00
04.122.0004.2.127.000 Programa: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL				
Ação: MANUTENCAO SUBSIDIOS SECRETARIO				
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	5.250,00	-	-	-
1694 13 Salario	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	5.250,00	-	-	-
	-	-	-	-
	437,50	-	-	5.250,00
3.3.1.9.0.11.74.01.0000	65.000,00	-	-	-
1695 Subsidios	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	65.000,00	-	-	-
3.1.1.2.1.01.31.00.0000 SUBSIDIOS	-	-	-	-
	5.416,67	-	-	65.000,00
3.3.1.9.0.13.02.03.0000	17.000,00	-	-	-
1696 Inss - Agentes Politicos	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	17.000,00	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	-
	1.416,67	-	-	17.000,00
3.3.3.9.0.14.99.01.0000	1.000,00	-	-	-
1711 Diarias Agentes Politicos	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
04.122.0012.2.018.000 Programa: EQUIPAMENTOS E INFORMATICA				
Ação: AQUISICAO MANUTENÇÃO SERVICOS INFORMÁTIC				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	6.000,00	-	-	-
51 Material De Consumo	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	6.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	500,00	-	-	6.000,00

Município de Santa Tereza

Página 11 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
Unidade:	1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	2.000,00	-	-	-
52 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	166,67	-	-	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
2172 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	500,00	-	-	-
53 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	41,67	-	-	500,00
04.122.0029.2.188.000	Programa: SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA			
	Ação: MANUTENCAO CONSORCIO PUBLICO			
3.3.1.7.1.11.99.00.0000	6.000,00	-	-	-
1737 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	6.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	500,00	-	-	6.000,00
3.3.1.7.1.13.00.00.0000	2.000,00	-	-	-
1738 Obrigacoes Patronais	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	2.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	166,67	-	-	2.000,00
3.3.3.7.1.14.00.00.0000	180,00	-	-	-
1739 Diarias	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	180,00	-	-	-
	-	-	-	-
	15,00	-	-	180,00
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	400,00	-	-	-
1740 Material De Consumo	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	400,00	-	-	-
	-	-	-	-
	33,33	-	-	400,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa

CONSOLIDADO

Página 12 de 83

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
Unidade:	1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3.3.3.7.1.39.00.00.0000	2.500,00	-	-	-
1741 Outros Serviços De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	2.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	208,33	-	-	2.500,00
3.3.3.7.1.40.00.00.0000	600,00	-	-	-
1786 Outros Serviços de Terceiros Pessoa-Física	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	600,00	-	-	-
	-	-	-	-
	50,00	-	-	600,00
3.3.3.7.1.42.00.00.0000	500,00	-	-	-
1808 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	41,67	-	-	500,00
3.3.3.7.1.47.00.00.0000	200,00	-	-	-
1806 Obrigações Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	200,00	-	-	-
	-	-	-	-
	16,67	-	-	200,00
3.3.3.7.1.51.00.00.0000	100,00	-	-	-
1807 Obras e Instalações	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.4.4.7.1.42.00.00.0000	400,00	-	-	-
1742 Auxílios	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	400,00	-	-	-
	-	-	-	-
	33,33	-	-	400,00
Total da Unidade:	1.246.870,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	1.246.870,00	-	-	-
	-	-	-	-
	103.905,83	-	-	1.246.870,00

Município de Santa Tereza

Página 13 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão:	3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
Unidade:	2 INATIVOS E PENSIONISTAS			
28.846.0000.0.004.000				
Ação: PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	143.000,00	-	-	-
54 Aposentadorias E Reformas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	143.000,00	-	-	-
	-	-	-	
1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	11.916,67	-	-	143.000,00

3.3.1.9.0.03.00.00.0000	109.500,00	-	-	-
55 Pensoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	109.500,00	-	-	-
	-	-	-	
	9.125,00	-	-	109.500,00

Total da Unidade:	252.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	252.500,00	-	-	-
	-	-	-	
	21.041,67	-	-	252.500,00

Total do Órgão:	1.499.370,00	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	1.499.370,00	-	-	-
	-	-	-	
	124.947,50	-	-	1.499.370,00

Município de Santa Tereza

Página 14 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade:	1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
04.122.0004.2.194.000	Programa: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			
	Ação: MANUTENÇÃO SEMANA CULTURAL			
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	4.000,00	-	-	-
2259 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	4.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	333,33	-	-	4.000,00
04.123.0003.2.020.000	Programa: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
	Ação: MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	280.000,00	-	-	-
59 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	280.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.333,33	-	-	280.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	59.000,00	-	-	-
60 Inss - Servidores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	59.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.916,67	-	-	59.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	600,00	-	-	-
61 Servicos Extraordinarios	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	600,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	50,00	-	-	600,00
3.3.3.9.0.14.99.02.0000	1.500,00	-	-	-
62 Diarias Servidores	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	125,00	-	-	1.500,00
04.123.0003.2.021.000	Programa: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
	Ação: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
64 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	833,33	-	-	10.000,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa

CONSOLIDADO

Página 15 de 83

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade:	1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	200,00	-	-	-
1408 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	200,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16,67	-	-	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	40.000,00	-	-	-
65 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	40.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	3.333,33	-	-	40.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
67 Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.4.2.4.0.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	83,33	-	-	1.000,00
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	1.000,00	-	-	-
1409 Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	83,33	-	-	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
66 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
04.123.0012.2.022.000 Programa: EQUIPAMENTOS E INFORMATICA				
Ação: AQUI.MANUTENÇÃO SERVICOS DE INFORMÁTICA				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	7.000,00	-	-	-
68 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	7.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	583,33	-	-	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	500,00	-	-	-
69 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	41,67	-	-	500,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Página 16 de 83

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	55.000,00	-	-	-
2162 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	55.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	4.583,33	-	-	55.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	2.500,00	-	-	-
70 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	2.500,00	-	-	-
	-	-	-	-
	208,33	-	-	2.500,00
28.846.0000.0.005.000				
Ação: PAGAMENTO PASEP				
3.3.3.9.0.47.12.00.0000	140.000,00	-	-	-
63 Contribuicao P/ O Pis/pasep	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	140.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.3.02.00.00.0000 PIS/PASEP	11.666,67	-	-	140.000,00
Total da Unidade:	603.300,00	-	-	-
	-	-	-	-
	603.300,00	-	-	-
	-	-	-	-
	50.275,00	-	-	603.300,00
Total do Órgão:	603.300,00	-	-	-
	-	-	-	-
	603.300,00	-	-	-
	-	-	-	-
	50.275,00	-	-	603.300,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa

CONSOLIDADO

Página 17 de 83

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

04.122.0004.2.023.000 Programa: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL

Ação: MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES

3.3.1.9.0.11.00.00.0000	808.500,00	-	-	-
79 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	808.500,00	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	67.375,00	-	-	808.500,00
3.3.1.9.0.13.02.01.0000	210.000,00	-	-	-
80 Inss - Servidores	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	210.000,00	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	17.500,00	-	-	210.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.0000	60.000,00	-	-	-
81 Servicos Extraordinarios	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	60.000,00	-	-	-
3.1.1.2.1.02.03.00.0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.000,00	-	-	60.000,00
3.3.3.9.0.14.99.02.0000	15.000,00	-	-	-
82 Diarias Servidores	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	15.000,00	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.250,00	-	-	15.000,00
04.122.0004.2.024.000 Programa: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL				
Ação: MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETARIO				
3.3.1.9.0.11.43.00.0000	5.250,00	-	-	-
2037 13 Salario	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	5.250,00	-	-	-
	437,50	-	-	5.250,00
3.3.1.9.0.11.74.00.0000	65.000,00	-	-	-
2038 Subsidios	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	65.000,00	-	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.416,67	-	-	65.000,00
3.3.1.9.0.13.02.03.0000	17.000,00	-	-	-
2040 Inss - Agentes Politicos	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	17.000,00	-	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.416,67	-	-	17.000,00

Município de Santa Tereza

Página 18 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
3.3.3.9.0.14.99.01.0000	500,00	-	-	-
2041 Diarias Agentes Politicos	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	500,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	41,67	-	-	500,00
04.122.0004.2.025.000 Programa: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL				
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	18.000,00	-	-	-
86 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	18.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.500,00	-	-	18.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	4.000,00	-	-	-
78 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	4.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	333,33	-	-	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	18.000,00	-	-	-
87 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	18.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.500,00	-	-	18.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	6.000,00	-	-	-
2163 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	6.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	500,00	-	-	6.000,00
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	300,00	-	-	-
766 Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	300,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	25,00	-	-	300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	100,00	-	-	-
1670 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Página 19 de 83

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	4.000,00	-	-	-
88 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	4.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	333,33	-	-	4.000,00
04.122.0004.2.026.000 Programa: ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL				
Ação: AQUIS.MANUTENÇÃO FROTA DE MAQ.VEÍCULOS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	150.000,00	-	-	-
89 Material De Consumo	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	150.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	12.500,00	-	-	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	200,00	-	-	-
90 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	200,00	-	-	-
	-	-	-	-
	16,67	-	-	200,00
3.3.3.9.0.39.19.00.0000	60.000,00	-	-	-
91 Manutencao E Conservacao De Veiculos	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	60.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.1.1.1.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.000,00	-	-	60.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	10,00	-	-	-
92 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10,00	-	-	-
	-	-	-	-
	0,83	-	-	10,00
08.244.0034.2.027.000 Programa: SERVICOS FUNERARIOS				
Ação: MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	3.000,00	-	-	-
93 Material De Consumo	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	250,00	-	-	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	200,00	-	-	-
1031 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	200,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16,67	-	-	200,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa

CONSOLIDADO

Página 20 de 83

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1.200,00	-	-	-
94 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.200,00	-	-	-
	-	-	-	-
	100,00	-	-	1.200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	100,00	-	-	-
1032 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	100,00	-	-	-
1581 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
08.244.0034.2.028.000 Programa: SERVICOS FUNERARIOS				
Ação: MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
95 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	300,00	-	-	-
50 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	300,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	25,00	-	-	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
96 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	5.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	416,67	-	-	5.000,00
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	100,00	-	-	-
1912 Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	8,33	-	-	100,00
15.451.0030.2.029.000 Programa: SERVICOS DE TRANSITO				
Ação: CONSTRUÇÃO MANUT.ABRIGOS PARADAS ÔNIBUS				

Município de Santa Tereza

Página 21 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO			
Unidade:	1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	100,00	-	-	-
97 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
58 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	83,33	-	-	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
98 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
16.482.0020.2.167.0000	Programa: CONSTRUÇOES HABITACIONAIS			
	Ação: MANUTENCAO LOTEAMENTO POPULAR			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
1250 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
103 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	100,00	-	-	-
1624 Aquisicao De Imoveis	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
22.663.0045.2.031.0000	Programa: PESQUISA E PRODUCAO MINERAL			
	Ação: MANUTENÇÃO DO BRITADOR			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	20.000,00	-	-	-
100 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	20.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.666,67	-	-	20.000,00

Município de Santa Tereza

Página 22 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	38.000,00	-	-	-
101 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	38.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.166,67	-	-	38.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
102 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	50.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	4.166,67	-	-	50.000,00
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	100,00	-	-	-
333 Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	8,33	-	-	100,00
22.663.0045.2.032.000 Programa: PESQUISA E PRODUCAO MINERAL				
Ação: DETONAÇÃO DE PEDREIRA				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	50.000,00	-	-	-
104 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	50.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	4.166,67	-	-	50.000,00
26.782.0029.1.003.000 Programa: SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA				
Ação: CONSTRUCAO GARAGEM MUNICIPAL				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	100,00	-	-	-
111 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
26.782.0029.2.035.000 Programa: SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA				
Ação: MANUTENÇÃO GARAGEM MUNICIPAL				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	1.000,00	-	-	-
112 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00

Município de Santa Tereza

Página 23 de 83

Balancete da Despesa CONSOLIDADO

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	5.000,00	-	-	-
113 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	5.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	416,67	-	-	5.000,00
26.782.0046.1.002.000 Programa: CONSTR.RESTAUCAO,CONSERV.ESTRADAS MUNICIPAIS				
Ação: PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
108 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	833,33	-	-	10.000,00
26.782.0046.2.033.000 Programa: CONSTR.RESTAUCAO,CONSERV.ESTRADAS MUNICIPAIS				
Ação: CONSTRUÇÃO MANUT.PONTES BOEIROS,PONTILHO				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	7.000,00	-	-	-
105 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	7.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	583,33	-	-	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	3.000,00	-	-	-
106 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	3.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	250,00	-	-	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	200,00	-	-	-
107 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	200,00	-	-	-
	-	-	-	-
	16,67	-	-	200,00
26.782.0046.2.034.000 Programa: CONSTR.RESTAUCAO,CONSERV.ESTRADAS MUNICIPAIS				
Ação: MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	30.000,00	-	-	-
109 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	30.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	2.500,00	-	-	30.000,00

Município de Santa Tereza

Página 24 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	200,00	-	-	-
1249 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	200,00	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16,67	-	-	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	10.000,00	-	-	-
110 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	10.000,00	-	-	-
	833,33	-	-	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	80.000,00	-	-	-
1248 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	80.000,00	-	-	-
	6.666,67	-	-	80.000,00
26.782.0046.2.036.000 Programa: CONSTR.RESTAURACAO,CONSERV.ESTRADAS MUNICIPAIS				
Ação: CONSTR.MANUT.MURO SUST.VIAS PUBLICAS				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	200,00	-	-	-
114 Material De Consumo	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	200,00	-	-	-
	16,67	-	-	200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	200,00	-	-	-
585 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	200,00	-	-	-
3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16,67	-	-	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	200,00	-	-	-
115 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	200,00	-	-	-
	16,67	-	-	200,00
3.3.3.9.0.47.18.00.0000	100,00	-	-	-
341 Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	8,33	-	-	100,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa

CONSOLIDADO

Página 25 de 83

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	100,00	-	-	-
116 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
26.782.0046.2.122.000 Programa: CONSTR.RESTAURACAO,CONSERV.ESTRADAS MUNICIPAIS				
Ação: MANUTENÇÃO DA CIDE				
3.3.3.9.0.47.12.00.0000	1.000,00	-	-	-
1955 Contribuicao P/ O Pis/pasep	-	-	-	-
	-	-	-	-
1032 CIDE	1.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
3.7.2.1.3.02.00.00.0000 PIS/PASEP	-	-	-	-
	83,33	-	-	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	29.000,00	-	-	-
1956 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1032 CIDE	29.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	2.416,67	-	-	29.000,00
Total da Unidade:	1.792.460,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.792.460,00	-	-	-
	-	-	-	-
	149.371,67	-	-	1.792.460,00

Município de Santa Tereza

Balancete da Despesa

CONSOLIDADO

Página 26 de 83

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível

Órgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

24.722.0031.2.037.000 Programa: TELEFONIA RURAL

Ação: AQUISIÇÃO MANUT.CENTRAIS TELEFONICAS

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	18.000,00	-	-	-
117 Material De Consumo	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	18.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.500,00	-	-	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	70.000,00	-	-	-
118 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	70.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	5.833,33	-	-	70.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	200,00	-	-	-
119 Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	200,00	-	-	-
	-	-	-	-
	16,67	-	-	200,00
24.722.0031.2.038.000 Programa: TELEFONIA RURAL				
Ação: MANUTENÇÃO REPETIDORA TV-UHF				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	250,00	-	-	-
120 Material De Consumo	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	250,00	-	-	-
	-	-	-	-
	20,83	-	-	250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	1.300,00	-	-	-
121 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	1.300,00	-	-	-
	-	-	-	-
	108,33	-	-	1.300,00
Total da Unidade:	89.750,00	-	-	-
	-	-	-	-
	89.750,00	-	-	-
	-	-	-	-
	7.479,17	-	-	89.750,00

Município de Santa Tereza

Página 27 de 83

Balancete da Despesa

Período: 02/01/2020 a 02/01/2020

CONSOLIDADO

Classificação	Fixado	Empenhado	Empenhado Ano	a Pagar Liquidado
Projeto / Atividade	Suplementado	Anulado	Anulado Ano	a Pagar Não Liquidado
Conta	Reduzido	Empenhado - Anulado	(Empenhado - Anulado) ano	Total a Pagar
Recursos	Total de Créditos	Liquidado	Liquidado Ano	Reservado
	Total de Créditos Ano	Pago	Pago Ano	
	Duodécimo	Provisionado	Provisionado Ano	Saldo Disponível
Órgão:	5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO			
Unidade:	3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA			
25.752.0018.1.004.000	Programa: ILUMINACAO PUBLICA			
	Ação: AMPLIACAO REDE ELETRICA ILUMINA.PUBLICA			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	100,00	-	-	-
122 Obras E Instalacoes	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	8,33	-	-	100,00
25.752.0018.2.039.000	Programa: ILUMINACAO PUBLICA			
	Ação: MANUTENÇÃO ILUMINACAO PÚBLICA			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	20.000,00	-	-	-
123 Material De Consumo	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	20.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	1.666,67	-	-	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	130.000,00	-	-	-
124 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	-	-	-	-
	-	-	-	-
1 RECURSO LIVRE	130.000,00	-	-	-
	-	-	-	-
	10.833,33	-	-	130.000,00
Total da Unidade:	150.100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	150.100,00	-	-	-
	-	-	-	-
	12.508,33	-	-	150.100,00