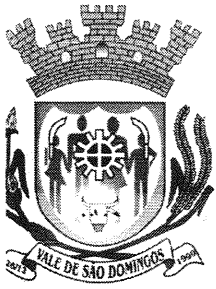


Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2021/ 2024



INDICE BALANÇO CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2020

01	Ofício de encaminhamento	01
02	Parecer Técnico emitido pela unidade de controle interno sobre as contas	02-14
03	Balanço Orçamentário (individualizado), conforme Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	15-17
04	Balanço Financeiro (individualizado), conforme Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;	18-20
05	. Balanço Patrimonial (individualizado), conforme Anexo 14 da Lei nº 4.320/64;	21-25
06	Demonstração das Variações Patrimoniais (individualizada), conforme Anexo 15 da Lei nº 4.320/64;	26-28
07	Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei nº. 4.320/64 – individualizados;	29-136
08	Cópias das leis autorizativas de contratação de dívida;	137-146
09	Anexo XIV, Demonstrativo analítico dos profissionais do magistério do ensino fundamental dezembro/2019	147-150
10	Relação a Restos Emitidos (Geral) – Pago função 10	151-157
11	Relação a Restos Emitidos (Geral) – Pago função 12	158-160
12	Relação a Restos Emitidos (Geral) – Pago fundeb 60%	161
13	Relação a Restos Emitidos (Geral) – Pago fundeb 40%	162
14	Relação de restos a pagar inscritos em 31 Dezembro- Anexo TC 18	163-175
15	Relação de restos a pagar- Modelo 5 Função 10	176-183
16	Relação de restos a pagar- Modelo 5 Função 12	184-185
17	Decreto N°. 112, de cancelamento de restos a pagar e dá outras providências/ Publicações	186-194
18	Declaração não haver inscrição de resto a pagar Fundeb 40% e 60%	195
19	Demonstrativo dos fluxos de caixa	196-198
20	Relatório com informações acerca do montante dos recursos aplicados na execução de cada um dos programas.	199-203
21	Relação de recursos recebidos e despesas covid-19	204-210
22	Relatório conclusivo da comissão de transição de governo	211



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2021 / 2024



Vale de São Domingos/MT, 14 de Abril de 2021.

OFICIO 47/2021

U.G. 1115393

RESPONSÁVEL: GERALDO MARTINS DA SILVA

R.G.: 673675 SSP/MT

C.P.F: 458.527.236.49

ENDEREÇO: Avenida Santa Estopa

TELEFONE: (65) 3268-1058/1140

ASSUNTO: ENVIO DO BALANÇO CONTAS DE GOVERNO 2020

SENHOR PRESIDENTE

Cumprimentando cordialmente V. Exa, sirvo-me do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis **BALANÇO GERAL DAS CONTAS DE GOVERNO DE 2020**

Atenciosamente,

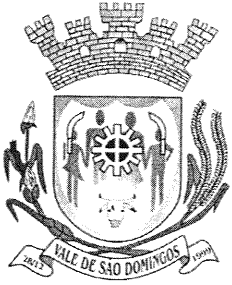
GERALDO MARTINS DA SILVA
Prefeito Municipal

AO EXMO

SRº. ISAIAS LOPES DA CUNHA

MD RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABÁ-MT



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017 / 2020



Vale de São Domingos-MT, 14 Abril de 2021

Ofício nº 01/UCI/2021


Ao Sr.º.: LUCIANO BALBINO

Contador da Prefeitura Municipal

Venho através deste encaminhar a Vossa Senhoria, o parecer conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as contas Anuais de Governo Exercício 2020 sob a Gestão do Senhor Geraldo Martins da Silva.

Sem, mais nada par o momento, reiteramos votos de estima e apreço

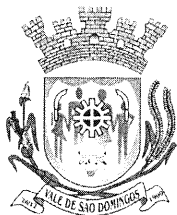
Atenciosamente,


Enio Reginaldo F. de Santana
Auditor Interno


Luciano Balbino de Oliveira
MT - 018594/0-7
Contador

14/04/2021





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
GESTÃO 2017 / 2020
Unidade de Controle Interno

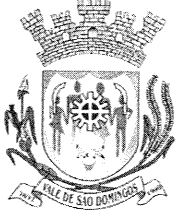
**PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS
DE GOVERNO – 2020**

MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS

1 – INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto no art. 31 e 74 da Constituição da República Federal que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar nº 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT nº 14/2007 e a Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012, apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo, exercício 2020, do Município de Vale de São Domingos-MT.

Durante o exercício de 2020 a Unidade de Controle Interno esteve sobre o comando do Controlador Substituto Ênio Reginaldo Ferreira de Santana, que relatou ter feito os acompanhamentos, fiscalização e orientação, nos setores das Secretarias de Saúde, Educação, Administração e setor de Transporte, emitindo pareceres de ato pessoal e orientações necessárias para o bom andamento da atividades desenvolvidas e recomendações sobre legalidades de atos administrativos para que, a Administração Municipal pudesse ter as informações necessárias para subsídio na tomada de decisões e fornecer informações referentes aos planos e metas estabelecidos nas legislações municipais.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
GESTÃO 2017 / 2020
Unidade de Controle Interno

2 – RESPONSÁVEL

As contas do Poder Executivo no exercício em exame estiveram sob o governo do Senhor GERALDO MARTINS DA SILVA cujos dados pessoais são os seguintes:

NOME: Geraldo Martins Da Silva

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

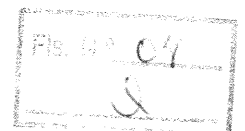
RG: 067.3675-0 SSP/MT

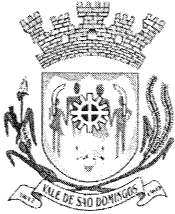
CPF: 458.527.236-49

ENDEREÇO: Rua Santa Stopa – s/n centro – Vale de São Domingos-MT

FONE: (65) 3268-10/1140

E-MAIL: gmdasilva@gmail.com





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
GESTÃO 2017 / 2020
Unidade de Controle Interno

3 – RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO

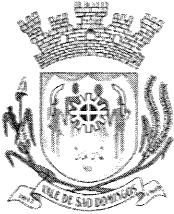
3.1. Processo Orçamentário

3.1.1. Plano Plurianual

O Plano Plurianual do Município de Vale de São Domingos foi devidamente instituído pela Lei Municipal nº 498 de 14 de dezembro de 2017, publicado no Jornal Oficial Eletrônico da AMM – nº 2.856, página 386, “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 – PPA 2018/2021 e dá outras providências”,

No exercício de 2020, ficou constatado que a administração observou as metas físicas e financeiras estabelecidas no PPA, e as alterações que houveram no Plano Plurianual, foram incluídas por leis, obedecendo aos preceitos constitucionais determinados.

Todas as metas incluídas no PPA foram quantificadas e separadas ano por ano tanto física como financeiramente para o período de quatro anos conforme determina a Constituição Federal, onde ficaram demonstrados os indicadores para mensuração dos programas apresentados e fixados no projeto.



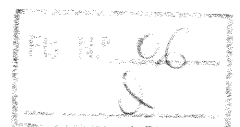
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
GESTÃO 2017 / 2020
Unidade de Controle Interno

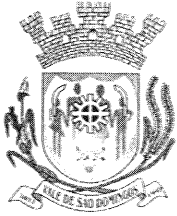
3.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias

As metas fiscais foram estabelecidas, para o exercício de 2020, através da Lei Municipal nº 572/2019, de 19 de Agosto de 2019, foram apresentadas em Plenário da Câmara Municipal de Vereadores.

Verificou-se que a mencionada lei, contempla os requisitos e pré-requisitos exigidos para sua elaboração, tais como:

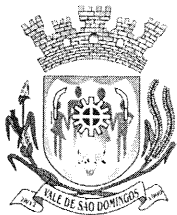
- Constatou-se à participação popular através de realização de audiências públicas durante o processo de elaboração;
- Apresenta-se compatível com os programas e ações instituídas no PPA;
- Contempla as metas e prioridades da Administração;
- Dispõe sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual;
- Estabelecem condições para alteração da legislação tributária, dispendo acerca da renúncia de receita;
- Fixa critérios sobre o equilíbrio entre receitas e despesas; formas de limitação de empenho;
- Contém normas relativas ao controle de custos; normas relativas à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;
- Dispõe sobre condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;
- Fixa a forma de utilização e montante da reserva de contingência;
- Contempla as exigências para realização de transferências voluntárias;





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
GESTÃO 2017 / 2020
Unidade de Controle Interno

- Dispões sobre projetos em andamento e despesas de conservação do patrimônio, para fins de inclusão de novos projetos;
- ❖ Os Anexos de Metas Fiscais no exercício corrente e nos dois seguintes foram fixados em valores correntes e constantes relativas à: Receita; Despesa; Resultado Nominal; Resultado Primário.
- ❖ O demonstrativo das Metas Anuais apresenta:
 - ✓ Memória e metodologia de cálculo;
 - ✓ Comparação com as metas dos três exercícios anteriores;
 - ✓ Evidência da consistência das metas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;
 - ✓ Avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao ano anterior;
 - ✓ Demonstrativo da evolução do patrimônio líquido dos últimos três exercícios, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
 - ✓ Avaliação da situação financeira e atuarial referente a:
 - ✓ Regime próprio de previdência social;
 - ✓ Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita;
 - ✓ Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;
- ❖ Anexo de Riscos Fiscais com:
 - ✓ Passivo contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas;
 - ✓ Providências a serem tomadas caso os riscos se concretizem.



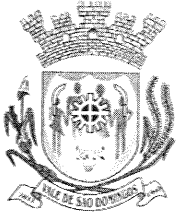
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
GESTÃO 2017 / 2020
Unidade de Controle Interno

3.1.3. Lei Orçamentária Anual

A Lei Orçamentaria Anual para o exercício de 2020, instituída através da Lei Municipal nº 577/2019, de 23 de dezembro de 2019, estimou a receita e fixou despesas para o exercício de 2020 no valor de R\$ 16.626.218,89 (Dezesseis Milhões Seiscentos e vinte e seis mil duzentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos). Com autorização para abertura de créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa orçada utilizando como fonte de recursos a anulação parcial ou total de dotações, assim como excesso de arrecadação ou superávit financeiro, nos termos do artigo 43 da Lei 4.320/1964.

Foi apresentada em audiência pública no dia 27 de setembro de 2019, na sede da Câmara municipal de Vale de São Domingos, foram verificados os pontos considerados como essenciais pela Unidade, onde constatou que a mencionada lei, contempla os requisitos e pré-requisitos exigidos para sua elaboração, tais como:

- Constatamos a participação da população no processo de elaboração da LOA, haja vista a realização das audiências públicas;
- Constam na LOA os recursos fiscais, da seguridade social e de investimentos;
- Há autorização para abertura de créditos adicionais;
- Os créditos suplementares e especiais foram abertos com autorização do legislativo e mediante decreto do executivo;
- Os créditos adicionais suplementares ou especiais foram abertos mediante indicação dos recursos efetivamente existentes;
- Na análise não constatamos aberturas de créditos extraordinários;
- Os créditos remanejados aconteceram com prévia autorização legislativa;
- A LOA dispõe sobre as matérias definidas na legislação e atende o princípio da exclusividade.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
GESTÃO 2017 / 2020
Unidade de Controle Interno

3.1.3.1 Alterações Orçamentarias

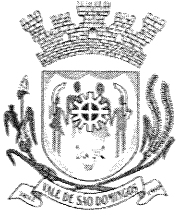
No exercício de 2020, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento que são créditos adicionais, sobrepuseram ao orçamento inicial no valor de R\$ 6.069.880,86.

Abaixo demonstra-se os totais das alterações realizadas, o orçamento inicial e o correspondente orçamento final com ampliação de 36,50% no orçamento.

Orçamento Inicial	Créditos Adicionais		Redução	Orçamento Final	Empenhado	Variação em % entre OI/OF
	Suplementar	Especial				
16.626.218,89	4.313.110,81	1.756.770,85	-----	22.696.099,75	21.435.909,93	36,50%

3.1.4. Execução Orçamentária e Física dos Programas de Governo

Em avaliação sobre o PPA, ano 2020, temos execução orçamentaria liquidada dentro dos programas de Governo o valor de R\$ 21.435.909,93 em comparação com o programado para o ano que era de R\$ 16.626.218,89, representa realização de 128,93%.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
GESTÃO 2017 / 2020
Unidade de Controle Interno

3.2. Avaliação dos Resultados de Políticas Públicas

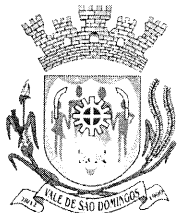
3.2.1. Educação

No exercício de 2020, tivemos um percentual de realização de despesas com Educação no índice de 25,73%, aplicando acima do recomendado de 25%.

Apuração do Índice de Aplicação dos Recursos	
Especificação	Valor
Total das Receitas Vinculadas	RS 13.678.531,53
Valor mínimo a ser Aplicado no MDE (25%)	RS 3.419.632,88
Total das Despesas Liquidadas na função 12 -	RS 3.601.585,78
(+) Deduções do Fundeb nas contas FPM, ITR, ICMS EXP, ICMS, IPVA	RS 2.260.579,58
(-) Despesas Liquidadas com Recursos do Fundeb (FUNDEB 60% E 40%)	RS 2.015.978,50
(-) Despesas realizadas com recursos de Auxílios e Convênios	RS 408.874,00
(-) despesa com merenda escolar (recurso do município)	-
(-) Despesas que não se enquadram na educação	-
Superávit	RS 82.847,39
= Valor Total Aplicado	RS 3.520.160,25
Índice Apurado (%)	25,73%
Valor a Aplicado a Maior que o percentual Mínimo	RS 100.527,37

FONTES: ANEXO 10 E DEMONST. DESP. POR FUNÇÃO

Esta Unidade acompanha através de relatórios semestral os índices aplicados na educação.

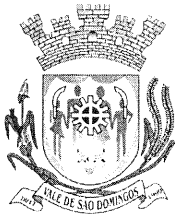


Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
GESTÃO 2017 / 2020
Unidade de Controle Interno

Os gastos dos Recursos provenientes do FUNDEB, acompanhados conforme quadro abaixo demonstra a aplicação de 75,17% dos recursos.

Demonstrativo da Aplicação do FUNDEB	Total (R\$)
Receita do FUNDEB 2020	R\$ 1.939.090,89
Gastos do FUNDEB 60%	R\$ 1.457.626,90
Percentual Aplicado FUNDEB 60%	75,17%
Receita do FUNDEB 2020	R\$ 1.939.090,89
Gastos do FUNDEB 40%	R\$ 481.463,99
Percentual Aplicado FUNDEB 40%	24,83%

Referente aos indicadores das políticas públicas na educação municipal, ainda estão para consulta no site do TCE dados referentes ao ano de 2017, os quais foram informados no relatório de 2018 nas contas de gestão.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
GESTÃO 2017 / 2020
Unidade de Controle Interno

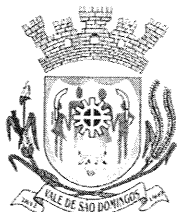
3.2.2. Saúde

Durante exercício de 2020, foram aplicados 19,62% da Receita Líquida, ficando acima do índice obrigatório de 15%.

Apuração do Índice de Aplicação dos Recursos	
Especificação	Valor
Total das Receitas Vinculadas	R\$ 13.678.531,53
Valor mínimo a ser Aplicado no ASPS (15%)	R\$ 2.051.779,73
Total das Despesas Liquidadas na função 10	R\$ 5.039.205,50
(-) Despesas Liquidadas com Rend. do ASPS	-
(-) Despesas realizadas com recursos de Auxílios e Convênios	R\$ 2.355.600,24
(-) Despesas que não se enquadram na saúde	-
= Valor Total Aplicado	R\$ 2.683.605,26
Índice Apurado (%)	19,62%
VALOR APLICADO A MAIOR QUE O PERCENTUAL MINIMO	R\$ 631.825,53

FONTE: ANEXO 10 E DEMONST. DESP. POR FUNÇÃO

Referente aos indicadores das políticas públicas na saúde municipal, ainda estão para consulta no site do TCE dados referentes ao ano de 2017, os quais foram informados no relatório de 2018 nas contas de gestão.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
GESTÃO 2017 / 2020
Unidade de Controle Interno

3.3. Sistema de Controle Interno

3.3.1. Auditorias Internas

No ano de 2020 não foi realizado nem uma auditoria interna.

3.3.2. Monitoramento dos Plano de Ações

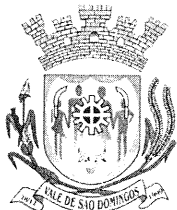
Do monitoramento da execução das ações contidas nos Planos de ações para implantação de controles nas diversas atividades conforme as Matrizes de Riscos e Controles – MRC, aprovadas por Resoluções Normativas do Tribunal de Contas;

- Não houve monitoramento dos planos no ano de 2020.

3.3.3 Despesas com Pessoal

No tocante à despesa total com pessoal exercício 2020, vemos que se encontra abaixo do limite legal:

Descrição	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Líquida – RCL	R\$ 19.940.272,06	
Despesas com Pessoal exercício 2020	R\$ 10.288.946,76	51,60%
Limite de alerta cfe. art. 59, § 1º, II da LRF	R\$ 11.964.163,23	60,00%
Limite prudencial cfe. art. 22, § único da LRF	R\$ 11.365.955,07	57,00%
Limite legal cfe. art. 20, III, “b” da LRF	R\$ 10.767.746,91	54,00%



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
GESTÃO 2017 / 2020
Unidade de Controle Interno

4 – CONCLUSÃO

Por fim, levando-se em consideração o que consta neste relatório, o Controle Interno, opina:

Pela deliberação de **PARECER FAVORÁVEL** à aprovação das Contas Anuais de Governo do Município Vale de São Domingos, exercício de 2020, sob a administração do Senhor Geraldo Martins da Silva;

Vale de São Domingos - MT, 14 de Abril de 2021.


Enio Reginaldo Ferreira de Santana
Auditor Interno
Portaria 12/2020

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercicio de 2020

1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	16.626.218,89	20.610.772,76	21.005.287,98	394.515,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	582.578,79	1.052.672,91	1.790.375,41	737.702,50
Impostos	574.757,79	1.044.851,91	1.755.830,70	710.978,79
Taxas	7.821,00	7.821,00	34.544,71	26.723,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.320.427,00	1.320.427,00	1.452.310,98	131.883,98
Contribuições Sociais	1.252.300,00	1.252.300,00	1.407.778,73	155.478,73
Contribuições Econômicas	18.127,00	18.127,00	0,00	-18.127,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	44.532,25	-5.467,75
RECEITA PATRIMONIAL	2.100,00	2.100,00	9.258,67	7.158,67
Valores Mobiliários	2.100,00	2.100,00	9.258,67	7.158,67
RECEITA DE SERVIÇOS	100.545,00	100.545,00	8.771,15	-91.773,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	53.250,00	53.250,00	0,00	-53.250,00
Outros Serviços	47.295,00	47.295,00	8.771,15	-38.523,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.619.668,10	18.134.127,85	17.737.933,79	-396.194,06
Transferências da União e de suas Entidades	7.887.124,82	10.477.534,27	10.716.181,07	238.646,80
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.947.461,68	5.537.955,68	5.082.661,83	-455.293,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.785.081,60	2.118.637,90	1.939.090,89	-179.547,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900,00	900,00	6.637,98	5.737,98
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	600,00	600,00	6.637,98	6.037,98
Demais Receitas Correntes	300,00	300,00	0,00	-300,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	946.209,84	2.497.908,18	1.551.698,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	946.209,84	2.497.908,18	1.551.698,34
Transferências da União e suas Entidades	0,00	826.266,81	1.789.262,20	962.995,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	119.943,03	708.645,98	588.702,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	16.626.218,89	21.556.982,60	23.503.196,16	1.946.213,56
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	16.626.218,89	21.556.982,60	23.503.196,16	1.946.213,56
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	16.626.218,89	21.556.982,60	23.503.196,16	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.139.117,15	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		1.139.117,15	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



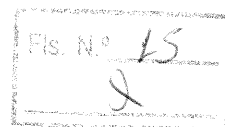
GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458.527.236-49



LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58



Carla Dorneias Oliveira
Tessoureira
Portaria 52/2016



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercicio de 2020

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.041.862,36	18.602.823,30	17.697.920,65	17.542.419,13	17.411.179,17	904.902,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.879.038,72	10.787.062,18	10.288.946,76	10.288.946,76	10.288.433,18	498.115,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.157.823,64	7.815.760,12	7.408.973,89	7.253.472,37	7.122.745,99	406.786,23
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	963.656,53	3.765.575,45	3.737.989,28	3.480.785,89	3.145.092,17	27.586,17
INVESTIMENTOS	663.656,53	3.422.413,11	3.394.827,94	3.137.624,55	2.801.930,83	27.585,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	343.162,34	343.161,34	343.161,34	343.161,34	1,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	250.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	16.255.518,89	22.368.399,75	21.435.909,93	21.023.205,02	20.556.271,34	932.489,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	16.255.518,89	22.368.399,75	21.435.909,93	21.023.205,02	20.556.271,34	932.489,82
SUPERÁVIT (XIV)			2.067.286,23			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	16.255.518,89	22.368.399,75	23.503.196,16	21.023.205,02	20.556.271,34	932.489,82
RESERVA DO RPPS	370.700,00	327.700,00	0,00	0,00	0,00	327.700,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

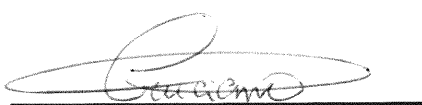
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	101.601,82	101.451,16	101.451,16	0,00	150,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.601,82	101.451,16	101.451,16	0,00	150,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.061,23	134,93	0,00	0,00	1.061,23	134,93
INVESTIMENTOS	1.061,23	134,93	0,00	0,00	1.061,23	134,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.061,23	101.736,75	101.451,16	101.451,16	1.061,23	285,59

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	27.046,09	1.200.728,28	812.916,09	3.225,66	411.632,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.682,48	295.672,90	267.846,50	3.225,66	27.283,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.363,61	905.055,38	545.069,59	0,00	384.349,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,02	29.361,43	21.308,46	0,00	8.052,99
INVESTIMENTOS	0,02	29.361,43	21.308,46	0,00	8.052,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.046,11	1.230.089,71	834.224,55	3.225,66	419.685,61



GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458.527.236-49



LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58



Carla Dornelles Oliveira
Tessouraria
Portaria 52/2018

Fis. N.º 16
D

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercicio de 2020

3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	752.800,00	752.800,00	827.687,32	74.887,32
Receita de Contribuições	727.800,00	727.800,00	827.687,32	99.887,32
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	896.021,60	787.753,51	746.084,29	746.084,29	746.084,29	41.669,22
DESPESAS CORRENTES	896.021,60	787.753,51	746.084,29	746.084,29	746.084,29	41.669,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896.021,60	787.753,51	746.084,29	746.084,29	746.084,29	41.669,22
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
INVESTIMENTOS	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458.527.236-49

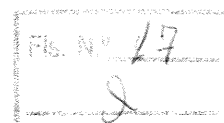


LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58



Carla Dornelles Oliveira
Tessoureira
Portaria 52/2016

FIG. Nº 17




PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)


Exercício de 2020

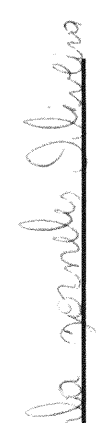
1 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		23.503.196,16	18.524.284,24
ORDINÁRIO		9.811.486,42	12.195.086,06
VINCULADO		13.691.709,74	6.329.198,18
RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		0,00	1.167.167,26
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		525.554,45	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		4.156.324,95	0,00
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		3.130.034,19	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.408.155,18	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.471.640,97	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIBO REFERENTE à CESSÃO ONEROSA - Prê-SAL - LEI N. 13.885/2019		0,00	366.262,71
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA Ações DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	29.180,49
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	203.503,56
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	259.331,22
SAÚDE - SUS - ESTADO		0,00	221.627,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELACIONADOS à Educação/Saúde/ASSIST. SOCIAL)		0,00	491.989,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	54.510,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO		0,00	468.869,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	630.947,06
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	1.255.481,35
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	1.180.327,66
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS Ações E SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		817.489,50	780.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		817.489,50	780.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		17.489,50	0,00
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		800.000,00	780.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.545.127,03	2.696.356,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		879.638,59	1.331.826,46
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		412.704,91	101.736,75
DESPA ORÇAMENTÁRIA		21.435.909,93	18.950.411,70
ORDINÁRIO		9.351.422,35	12.476.561,68
VINCULADO		12.084.487,58	6.473.850,02
RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		0,00	1.134.599,52
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		542.619,09	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		4.266.279,56	0,00
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		2.056.977,54	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		479.382,98	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.739.228,41	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA Ações DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	28.987,62
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	225.877,20
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	267.794,08
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO		0,00	227.465,68
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (Não RELACIONADOS à Educação/Saúde/ASSIST. SOCIAL)		0,00	435.228,79
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO		0,00	399.914,17
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	608.286,58
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	1.281.135,41
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	1.864.560,97
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS Ações E SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		817.489,50	780.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		817.489,50	780.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		17.489,50	732,32
REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		800.000,00	779.267,68
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.639.693,43	5.954.242,56
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		935.675,71	221.007,13
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		101.451,16	57.600,39
RP PROCESSADOS PAGOS		834.224,55	163.406,74
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.687.472,19	1.769.127,98
		223.411,27	170.311,39


 LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
 CONTADOR MUNICIPAL
 053.611.591-58


 GERALDO MARTINS DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 458.527.236-49


 Carla Dornelles Oliveira
 Tesoureira
 Portaria 52/2015

Fls. N.º 18

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

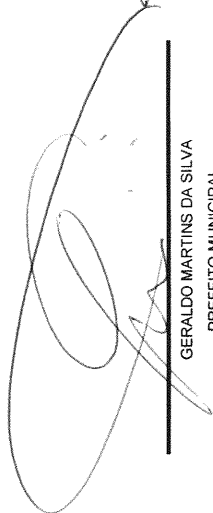
Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

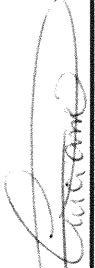
2 de 3

CONSOLIDADO


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		466.933,68	1.230.089,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		<u>1.648.942,91</u>	<u>1.338.080,79</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		19.064,31	17.789,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		14.117,05	11.875,42
ISS (F)		53.457,48	52.936,75
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		79.427,78	327.051,90
PENSAO ALIMENTICIA (F)		12.728,16	15.322,02
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		809,36	0,00
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		732.393,92	328.352,27
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		526.436,47	384.940,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>16.545,53</u>	<u>26.449,46</u>
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO		14.998,87	8.535,21
FAMILIA PAGO (F)			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.546,66	17.914,25
MATERNIDADE PAGO (F)			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		8.759.581,30	12.073.549,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.650.997,01	6.834.095,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.362,57	0,00
CONTA ÚNICA (F)		2.645.676,30	6.833.164,89
CONTA ÚNICA RPPS		1.958,14	930,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		6.108.584,29	5.239.454,55
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		<u>6.108.584,29</u>	<u>5.239.454,55</u>
TOTAL		35.625.393,99	34.074.190,53
		10.732.301,13	8.389.536,27
		<u>3.709.774,85</u>	<u>2.650.997,01</u>
		6.526,97	4.788,30
		3.702.214,55	2.645.278,57
		1.033,33	930,14
		<u>7.022.526,28</u>	<u>5.738.539,26</u>
		7.022.526,28	5.738.539,26
		35.625.393,99	34.074.190,53



GERARDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
468.527.236-49



LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58



CARLA DORNELLES OLIVEIRA
Treasureira
Portaria 52/2016

FOLHA Nº 19

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 01: TANTO NA COLUNA INGRESSOS QUANTO A COLUNA DISPÊNDIOS, CAMPOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E SALDO PARA EXERCÍCIO

SEGUINTE, VERIFICA-SE UMA DIFERENÇA DE R\$ 765.149,26 A MENOR QUE EM RELAÇÃO AO SOMATÓRIO DOS VALORES CONTIDOS NOS ANEXOS 13 INDIVIDUALIZADOS DOS ENTES QUE COMPÕE A CONSOLIDAÇÃO, UMA VEZ QUE NO RPPS FOI DADO TRATAMENTO FINANCEIRO AOS GANHOS E PERCAS COM INVESTIMENTOS, EM DISSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA IPC 14..

- 01 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS: R\$ 765.149,26
- 02 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS: R\$ 468.406,61
- 03 - DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES: 1,29

NOTA 02: O SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE APRESENTA UMA DIFERENÇA DE R\$ 296.741,36 A MENOR QUE EM RELAÇÃO AO SOMATÓRIO DOS VALORES CONTIDOS

NOS ANEXOS 13 INDIVIDUALIZADOS DOS ENTES QUE COMPÕE A CONSOLIDAÇÃO, UMA VEZ QUE NO RPPS FOI DADO TRATAMENTO FINANCEIRO AOS GANHOS E PERCAS COM INVESTIMENTOS, EM DISSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA IPC 14, DIFERENÇA ESTA QUE CORRESPONDE A EXATAMENTE O SALDO DA SUBTRAÇÃO DOS VALORES DOS ITENS 02 E 03 EM RELAÇÃO AO ITEM 01:

- 01 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS: R\$ 765.149,26
- 02 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS: R\$ 468.406,61
- 03 - DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES: 1,29



GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458.527.236-49



LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58



Carla Dorneles Oliveira
Teresourista
Portaria 52/2016



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE						
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.059.698,66	12.957.348,25		914.921,71	1.270.672,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.709.774,85	2.650.997,01		27.630,63	265.281,93
CONTA ÚNICA (F)		3.709.774,85	2.650.997,01		25.090,38	207.143,90
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,00	0,00		2.540,25	29.381,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.033,33	3.362,57		0,00	28.756,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		24.500,00	229.584,30		0,00	4.056,75
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	197.584,30		0,00	24.699,91
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS (P)	P	0,00	59.829,11		0,00	928.752,03
CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS (P)	P	0,00	7.922,00		849.953,11	928.752,03
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	0,00	129.833,19		849.953,11	928.752,03
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		24.500,00	32.000,00		846.853,11	924.552,03
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	2.000,00	11.000,00		3.100,00	4.200,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	22.500,00	21.000,00		1.724,55	1.724,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.006.156,17	3.968.182,65		1.724,55	1.724,55
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		3.934.675,75	3.934.675,75		1.724,55	1.724,55
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESCALDO ORÇAMENTÁRIO (P)	P	3.934.675,75	3.934.675,75		35.613,42	74.914,43
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		71.480,42	33.506,90		25.175,42	69.329,54
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	26.756,88	0,00		57.055,30	12.274,24
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	44.576,16	0,00		0,00	5.584,89
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	P	147,38	33.506,90		7.050,00	5.244,89
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		7.319.267,64	6.108.584,29		3.388,00	340,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		7.319.267,64	6.108.584,29		9.036.042,45	8.651.807,89
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	7.022.526,28	6.108.584,29		1.461.217,35	1.769.903,94
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	P	296.741,36	0,00		1.461.217,35	1.769.903,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.449.321,72	13.364.877,45		1.169.459,06	1.349.037,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.262.983,69	1.315.484,51		291.758,29	420.866,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.262.983,69	1.315.484,51		447.786,17	578.903,69
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	1.210,85	0,00		442.136,72	522.985,90
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	387.943,10	298.988,69		442.136,72	522.985,90
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	873.829,74	1.016.495,82		5.649,45	55.917,79
INVESTIMENTOS		178.280,26	90.244,04		5.649,45	55.917,79
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		178.280,26	90.244,04		7.127.038,93	6.303.000,26
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	178.280,26	90.244,04		7.127.038,93	6.303.000,26
IMOBILIZADO		15.008.057,77	11.959.148,90		7.127.038,93	6.303.000,26
BENS MOVEIS		10.881.340,51	10.175.783,98		7.127.038,93	6.303.000,26

15.11.2020
26

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 de 5

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		8.927.049,68	8.620.125,38	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	4.454.085,19	2.968.596,86
BENS DE INFORMÁTICA (P)		552.686,84	481.148,45	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	5.077.458,26	4.218.485,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		221.943,88	134.477,63	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-3.599.307,99	-4.064.519,58
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		23.598,33	13.470,20	PROVISORES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	P	1.194.803,47	3.180.437,38
VEÍCULOS (P)		631.538,46	401.249,00	TOTAL PASSIVO		9.950.964,16	9.922.480,83
DEMAIS BENS MÓVEIS		524.523,32	525.313,32				
BENS IMÓVEIS		4.512.624,19	2.022.701,06				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.949.730,94	1.890.931,82				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)		20.590,62	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)		2.542.302,63	131.769,24				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-385.906,93	-239.336,14				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-212.581,93	-186.567,34				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-173.325,00	-52.768,80				
TOTAL		31.509.020,38	26.322.225,70				
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.558.056,22	16.399.744,87
				RESULTADOS ACUMULADOS		21.558.056,22	16.399.744,87
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		21.558.056,22	16.399.744,87
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	5.214.103,77	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.399.744,87	16.399.744,87
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-55.792,42	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.558.056,22	16.399.744,87
				TOTAL		31.509.020,38	26.322.225,70

GERALDO MARTINS DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
 CONTADOR MUNICIPAL
 063.611.591-58

Carla Dorneles Oliveira
 Tesouraria
 Portaria 52/2018

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercicio de 2020

3 de 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

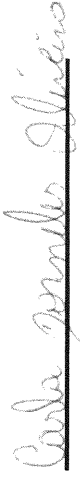
ATIVO FINANCEIRO	10.732.301,13	8.759.581,30	PASSIVO FINANCEIRO (914.921,71)+ Restos não Processado(409.863,50)	1.324.785,21	1.373.470,92
ATIVO PERMANENTE	20.776.719,25	17.562.644,40	PASSIVO PERMANENTE	9.036.042,45	8.651.807,89
			SALDO PATRIMONIAL	21.148.192,72	16.296.946,89



GERALDO MARTINS DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 458.527.236-49



LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
 CONTADOR MUNICIPAL
 053.611.591-58



Carla Dorneles Oliveira
 TESOUREIRA
 Portaria 52/2015

Fls. N.º 23

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020


4 de 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES				COMPENSAÇÕES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.138.110,90 4.138.110,90	693.504,45 693.504,45	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.987.147,90 1,00	5.457.673,87 3.601,00
TOTAL		4.138.110,90	693.504,45	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.735.034,32	3.201.960,29
				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.252.112,58	2.252.112,58
				TOTAL		5.987.147,90	5.457.673,87


 GERALDO MARTINS DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 458.527.236-49


 LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
 CONTADOR MUNICIPAL
 053.611.591-58


 Carla Dorneles Oliveira
 Tesouraria
 Portaria 52/2015

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

- CONFORME DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO 167002/2019 TCE/MT, REALIZAMOS AS EXCLUSÕES DOS VALORES EM CONCILIAÇÃO NAS CONTAS BANCÁRIAS, VALORES ESTES REFERENTES A DESPESAS NÃO COMPROVADAS PELA GESTÃO 2013/2016, EM CONFORMIDADE COM PROCESSO JUDICIAL E TOMADA DE CONTA ESPECIAL, BEM COMO MOVIMENTOS O LANÇAMENTO DO VALOR TOTAL DAS EXCLUSÕES, TOTALIZANDO NO MONTANTE DE R\$ 3.934.675,75, NA CONTA DO ATIVO CIRCULANTE DENOMINADA - "CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO (P)".

- PROMOVEMOS O CANCELAMENTO DO SALDO DA CONTA DO PASSIVO CIRCULANTE, DENOMINADA "OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)", TOTALIZANDO EM R\$ 3.939.849,58, VALOR ESTE ORIUNDO DE LANÇAMENTO EQUIVOCADO REALIZADO EM EXERCÍCIO FINANCEIRO ANTERIOR COM O OBJETIVO DE REGISTRAR O VALOR DAS DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO, SENDO QUE O LANÇAMENTO CORRETO SERIA NA CONTA DO ATIVO CIRCULANTE DENOMINADA - "CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO (P)".

- O VALOR CONTIDO NA LINHA "AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES", DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, QUE TOTALIZA R\$ 3.934.675,75, CORRESPONDE À EXATAMENTE O VALOR DA INSCRIÇÃO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO E SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS DESPESAS, CONFORME MENÇÕES ANTERIORES.



GERARDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458.527.236-49



LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58



Carla Dorneles Oliveira
Tessouraria
Portaria 52/2015

Fis. N.º 25

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.878.320,46	538.847,59		9.902.384,26	8.980.958,86
IMPOSTOS		1.824.184,75	531.127,15		8.692.901,87	6.903.230,94
TAXAS		54.135,71	7.720,44		1.209.482,39	2.077.727,92
CONTRIBUIÇÕES		1.347.567,83	1.201.040,00		387.681,59	469.345,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.303.035,58	1.180.607,35		361.862,87	288.331,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		0,00	15.745,59		13.404,30	12.974,00
ECONÔMICO						
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		44.532,25	4.687,06		12.414,42	168.040,11
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		9.982,00	68.954,72		7.081.155,56	7.592.610,46
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		9.982,00	68.954,72		2.343.275,39	2.724.269,14
SERVIÇOS					4.579.965,10	4.821.364,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		893.894,29	1.627.758,90		157.915,07	46.976,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA		59,77	329,26		5.738,21	5.373.051,56
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		113.801,75	393.111,34		5.738,21	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		774.407,93	450.562,09		0,00	5.373.051,56
FINANCEIRAS		5.624,84	783.756,21		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -						
FINANCEIRAS						
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		23.313.911,05	20.174.106,68		3.118.985,51	3.040.651,21
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		817.489,50	904.000,00		817.489,50	780.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -						
FINANCEIRAS		22.496.421,55	19.226.177,68		2.265.681,59	2.248.382,82
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	43.929,00		4.800,00	3.600,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					1.044,00	595,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		113.818,80	400.532,34		29.970,42	8.073,39
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		70.353,10	0,15			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		40.240,04	0,00		713.779,10	919.777,79
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.225,66	400.532,19		468.406,61	831.514,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.992.271,59	5.885.201,25		39.448,64	35.586,98
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		1.985.633,61	5.735.748,36		205.923,85	52.676,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.637,98	149.452,89		290.265,44	257.031,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		29.549.766,02	29.896.441,48		290.265,44	290.265,44
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	540.210,69		290.265,44	290.265,44
TOTAL		29.549.766,02	30.436.652,17			

Fls. N.º 26

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
468.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58

Carla Dornelles de Oliveira
Carla Dornelles de Oliveira
Tessalúvia
Portaria 52/2019

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

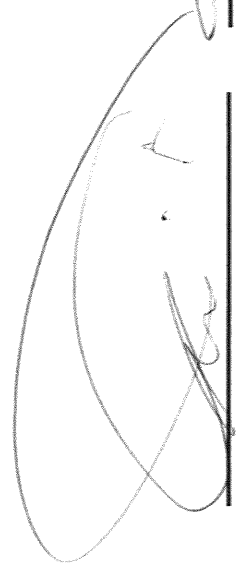
Exercício de 2020

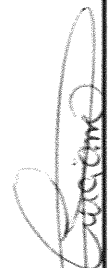
Dezembro(31/12/2020)

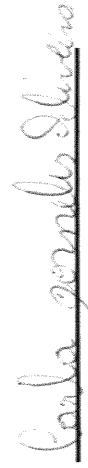
2 de 3

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					2.835.672,58	3.803.225,28			
PREMIAÇÕES					0,00	4.400,00			
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES					2.809.672,58	3.656.392,18			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					26.000,00	142.433,10			
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS					24.335.662,25	30.436.652,17			
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)					5.214.103,77	0,00			
TOTAL					29.549.766,02	30.436.652,17			


 GERALDO MARTINS DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 458.627.236-49


 LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
 CONTADOR MUNICIPAL
 053.611.591-58


 Carla Gomes de Oliveira
 Carla Donnetes Oliveira
 Tesoureira
 Portaria 52/2016

Fls. N.º 27

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

3 de 3

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)
 CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.137.624,55	2.051.129,29
INVESTIMENTOS		3.137.624,55	2.051.129,29
DESCORPORAÇÃO DE PASSIVO		343.161,34	465.284,54
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		343.161,34	465.284,54



GERALDO MARTINS DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 458.527.236-49



LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
 CONTADOR MUNICIPAL
 053.611.591-58



Carla Dornelles Diniz
 Tesoureira
 Portaria 52/2019

Fls. N.º 28



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 de 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	10.288.946,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.790.375,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.408.973,89
CONTRIBUIÇÕES	624.623,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.307.367,33
RECEITA PATRIMONIAL	9.258,67	SUPERAVIT CORRENTE	21.005.287,98
RECEITA DE SERVIÇOS	8.771,15	SUB TOTAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.998.513,37	DESPESAS DE CAPITAL	3.394.827,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.637,98	INVESTIMENTOS	343.161,34
CONTRIBUIÇÕES	827.687,32	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.737.989,28
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.260.579,58	SUB TOTAL	
SUB TOTAL	21.005.287,98	TOTAL	24.743.277,26
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.497.908,18		
DEFICIT DE CAPITAL	1.240.081,10		
SUB TOTAL	3.737.989,28		

TOTAL

24.743.277,26

Vale de São Domingos/MT, 31 de dezembro de 2020.

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58

Carla Dornelles Oliveira
Tessouraria
Portaria 52/2019



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			22.438.180,24
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.790.375,41	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.755.830,70	
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		442.391,19	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	442.391,19		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	442.391,19		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE- TRABALHO - PRINCIPAL	442.391,19		
1113.03.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA			
1118.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.313.439,51	
1118.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	758.140,24		
1118.01.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.812,30		
1118.01.1.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	738,20		
1118.01.1.3.00.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	6.095,00		
1118.01.1.4.00.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.979,10		
1118.01.4.0.00.00.00.00	IMP. TRANSM. "INTER VIVOS" BENS IMÓV./DIR. REAIS S/IMÓVEIS	747.327,94		
1118.01.4.1.00.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	747.327,94		
1118.01.4.2.00.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS			
1118.01.4.3.00.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA			
1118.01.4.4.00.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1118.02.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	555.299,27		
1118.02.3.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	555.299,27		
1118.02.3.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	555.290,39		
1118.02.3.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	8,88		
1118.02.3.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA			
1118.02.3.4.00.00.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1118.02.4.0.00.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA			
1118.02.4.1.00.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA - PRINC			
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		34.544,71	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		34.544,71	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	34.544,71		
1121.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	34.544,71		
1121.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	34.544,71		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		624.623,66	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		580.091,41	
1218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		580.091,41	
1218.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	537.901,27		
1218.01.1.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	537.901,27		
1218.01.1.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	537.901,27		
1218.01.1.2.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS			
1218.01.2.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
1218.01.2.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
1218.01.3.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
1218.01.3.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - PRINCIPAL			
1218.02.0.0.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	42.190,14		
1218.02.1.0.00.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	42.190,14		
1218.02.1.1.00.00.00.00	CPSSS-PARCELAMENTO-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	26.756,88		
1218.02.1.2.00.00.00.00	CPSSS-PARCELAMENTO-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	15.433,26		
1220.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
1220.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
1220.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
1220.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL			

Fls. N.º 30



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balança Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		44.532,25	
1240.00.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.532,25		
1240.00.1.1.00.00.00.00	CONTRB.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	44.532,25		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.258,67	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		9.258,67	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		9.258,67	
1321.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.882,22		
1321.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.882,22		
1321.00.4.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	376,45		
1321.00.4.1.00.00.00.00	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL - RPPS-PRINCIPAL	376,45		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.771,15	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1610.02.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1610.02.1.1.00.00.00.00	INSCR.CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		8.771,15	
1690.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8.771,15		
1690.99.1.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	8.771,15		
1690.99.1.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	7.982,00		
1690.99.1.2.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS			
1690.99.1.3.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA			
1690.99.1.4.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	789,15		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.998.513,37	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.097.526,92	
1718.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		12.097.526,92	
1718.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.503.422,57		
1718.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	6.619.330,27		
1718.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL-PRINCIPAL	6.619.330,27		
1718.01.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	298.027,92		
1718.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM- - 1% COTA DEZEMBRO PRINCIPAL	298.027,92		
1718.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	298.663,33		
1718.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM- 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	298.663,33		
1718.01.5.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	287.401,05		
1718.01.5.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	287.401,05		
1718.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	814.938,04		
1718.02.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	708.532,04		
1718.02.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	708.532,04		
1718.02.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	106.406,00		
1718.02.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	106.406,00		
1718.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.727.539,23		
1718.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.172.219,84		
1718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.172.219,84		
1718.03.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	555.319,39		
1718.03.9.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FUNDO/FUNDO-PRICIPAL	555.319,39		
1718.04.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			
1718.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D			
1718.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS -ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL			

Fls. N.º 32
8



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	210.200,23		
1718.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	102.536,32		
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	102.536,32		
1718.05.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	42.328,00		
1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	42.328,00		
1718.05.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	65.335,91		
1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE - PRINCIPAL	65.335,91		
1718.12.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	259.917,27		
1718.12.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	259.917,27		
1718.12.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS - PRINCIPAL	259.917,27		
1718.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.581.509,58		
1718.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.581.509,58		
1718.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.581.509,58		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		5.961.895,56	
1728.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC		5.961.895,56	
1728.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.413.953,65		
1728.01.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.216.678,65		
1728.01.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.216.678,65		
1728.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	202.599,61		
1728.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	202.599,61		
1728.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	13.443,75		
1728.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	13.443,75		
1728.01.5.0.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	981.231,64		
1728.01.5.1.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	981.231,64		
1728.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	201.151,91		
1728.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	201.151,91		
1728.03.1.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO	201.151,91		
1728.07.0.0.00.00.00.00	PROG.SAÚDE-FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL			
1728.07.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.835,51		
1728.07.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.835,51		
1728.07.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	47.835,51		
1728.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	153.546,20		
1728.10.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	153.546,20		
1728.10.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	153.546,20		
1728.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	145.408,29		
1728.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	145.408,29		
1728.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	145.408,29		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.939.090,89	
1758.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		1.939.090,89	
1758.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.939.090,89		
1758.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.939.090,89		
1758.01.1.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDEB - PRINCIPAL	1.939.090,89		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.637,98	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.637,98	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		6.637,98	
1922.06.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

Fls. N.º 32



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1922.06.1.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
1922.06.1.1.00.00.00.00	RESTIT. DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL			
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.637,98		
1922.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.637,98		
1922.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.637,98		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1990.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R			
1990.01.1.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R			
1990.01.1.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓD. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PRINCIPAL			
1990.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1990.03.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1990.03.1.1.00.00.00.00	COMPENS FINANC ENTRE O REG. GERAL E O RPPS-PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.497.908,18
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.497.908,18	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.789.262,20	
2418.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		1.789.262,20	
2418.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	180.000,00		
2418.03.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	180.000,00		
2418.03.2.1.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS SUS- A. MED/ALTA COMPLEX. AMB/HOSP- PRINCIPAL	180.000,00		
2418.04.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	107.550,00		
2418.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	81.600,00		
2418.04.1.1.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	81.600,00		
2418.04.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	19.000,00		
2418.04.3.1.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS SUS À VIGILANCIA SAÚDE-PRINCIPAL	19.000,00		
2418.04.6.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	6.950,00		
2418.04.6.1.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS-NAO DETALHADAS ANTERIORM. PRINCIPAL	6.950,00		
2418.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2418.05.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2418.05.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2418.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.284.265,00		
2418.10.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	891.015,00		
2418.10.7.1.00.00.00.00	TRANSF CONV. UNIÃO P PROG INFRAESTRU. TRANSP-PRINCIPAL	891.015,00		
2418.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	393.250,00		
2418.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	393.250,00		
2418.12.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	217.447,20		
2418.12.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	217.447,20		
2418.12.1.1.00.00.00.00	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL FNAS PRINCIPAL	217.447,20		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		708.645,98	
2428.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		708.645,98	
2428.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	708.645,98		
2428.10.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	49.045,06		
2428.10.2.1.00.00.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROG DE EDUC.-PRINCIPAL	49.045,06		
2428.10.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			

Fis. N.º 33
2



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	DESTINADAS A PROGRAM	659.600,92		
2428.10.7.1.00.00.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS	659.600,92		
7000.00.0.0.00.00.00.00	DEST.PROG.TRANSPORTE-PRINCIP			827.687,32
7200.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		827.687,32	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		827.687,32	
7218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		827.687,32	
7218.03.0.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	776.881,41		
7218.03.1.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	776.881,41		
7218.03.1.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	776.830,52		
7218.03.1.2.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	50,89		
7218.04.0.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	50.805,91		
7218.04.1.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	50.805,91		
7218.04.1.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCEL. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	44.576,16		
7218.04.1.2.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCEL.- - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	6.229,75		
7240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
7240.00.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
7240.00.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERV DE ILUMIN.PÚBL-PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-2.260.579,58
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.260.579,58	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.381.345,85	
91718.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST		-1.381.345,85	
91718.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.381.345,85		
91718.01.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.323.865,73		
91718.01.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM- COTA MESAL-PRINCIPAL	-1.323.865,73		
91718.01.5.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-57.480,12		
91718.01.5.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	-57.480,12		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-879.233,73	
91728.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS EST		-879.233,73	
91728.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-879.233,73		
91728.01.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-836.486,73		
91728.01.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-836.486,73		
91728.01.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-42.747,00		
91728.01.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-42.747,00		
			TOTAL	23.503.196,16

Vale de São Domingos/MT, 31 de dezembro de 2020.

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58

Carla Dorneles Oliveira
Tessoureira
Portaria 52/2019

Fls. N.º 34



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					17.697.920,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.288.946,76
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				631,23	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			631,23		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		631,23			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.542.231,24	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM			361.688,17		
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		25.742,83			
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		101.057,38			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		75.204,00			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICIO		28.118,06			
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		131.565,90			
3.1.90.03	PENSÕES				13.579,00	
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL			12.534,00		
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL			1.045,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				10.664,10	
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			3.306,16		
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA			7.274,61		
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE			83,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			8.692.901,87		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		6.727.625,14			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.654.620,55			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)			17.658,96		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)			13.404,67		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)			1.192,55		
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)			278.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				463.398,10	
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS			463.398,10		
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				746.084,29	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				746.084,29	
3.1.91.13.03	RPPS			746.084,29		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.408.973,89
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					4.800,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				4.800,00	
3.3.50.41.04	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PRIVADO (EXCETO C		4.800,00			
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					88.342,62
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				88.342,62	
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			88.342,62		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.315.831,27	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				1.750,32	
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA			1.750,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				195.100,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			170.900,00		
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)			24.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				2.128.198,49	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		619.524,33			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.176,45			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		177.512,24			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		42.182,98			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		8.032,60			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		62.860,55			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		12.194,39			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		40,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		84.961,03			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.622,54			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		2.786,10			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		423,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.419,53			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.		47.638,09			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		37.739,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		57.588,67			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX		22.868,31			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		60.754,56			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		95.717,22			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		10.317,90			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		20.689,69			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		75.664,81			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		462.362,14			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		21.812,45			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		6.036,66			
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		3.962,00			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS		175.310,65			

Fis. Nº 35
2



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					17.697.920,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.408.973,89
3.3.90	APLICACES DIRETAS					7.315.831,27
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		215.076,90			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI		34.494,00			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBI		180.582,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				6.787,29	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		6.787,29			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				105.500,00	
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		66.500,00			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		39.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				325.403,85	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		39.702,40			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		96.723,32			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		650,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		24.334,56			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.746,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		145.801,90			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		1.600,00			
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLMUL		4.179,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.666,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.851.601,13	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAF		218.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		41.102,22			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		395.185,15			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		365.050,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		165.705,10			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		518.039,73			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		22.614,80			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		27,88			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO		52.400,56			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		1.182.968,12			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.750,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		411.212,43			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		368,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		36.503,34			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.239,10			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		96.013,23			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.600,25			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12.100,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		300,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.695,20			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFIC		600,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		95,75			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES OU E		44.518,15			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.000,00			
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACO/DESTRUCO DE MATERI		7.200,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11.560,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		90.700,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		25.935,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		26.396,52			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		87.540,36			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		7.180,24			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN				38.175,36	
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		38.175,36			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				290.265,44	
3.3.90.47.01	PASEP		197.700,66			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		92.564,78			
3.3.90.91	SENTENAS JUDICIAIS				118.900,06	
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS		82.303,85			
3.3.90.91.03	PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR - INATIVOS (36.596,21			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				39.072,43	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		4.000,00			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		35.072,43			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.737.989,28
4.4	INVESTIMENTOS					3.394.827,94
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				106,37	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				106,37	
4.4.71.70.01	PARTICIPACÃO EM CONSORCIO PUBLICO		106,37			
4.4.90	APLICACES DIRETAS					3.394.721,57



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.737.989,28
4.4	INVESTIMENTOS					3.394.827,94
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					3.394.721,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÖES			2.474.327,40		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.432.802,63				
4.4.90.51.92	INSTALACOES	0,00				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	41.524,77				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			920.394,17		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.485,85				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC	60.740,00				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	24.191,12				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32.059,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.159,99				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.720,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.179,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	43.214,44				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.072,47				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	1.700,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	5.653,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVI	128.858,54				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.071,30				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	424.000,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	20.289,46				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					343.161,34
4.6.90	APLICACÖES DIRETAS					343.161,34
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			343.161,34		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO	47.702,16				
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO	73.098,56				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	196.672,55				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	25.688,07				
TOTAL						21.435.909,93

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458.527.236-49

Vale de São Domingos/MT, 31 de dezembro de 2020.

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58

Carla Dornelles Oliveira
Tessoureira
Portaria 52/2019

S. N.º 37



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					782.510,50
3	DESPESAS CORRENTES					765.448,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					547.449,43
3.1.90	APLICACES DIRETAS				521.053,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		462.589,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	151.933,68				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	17.658,96				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	13.404,67				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.192,55				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	278.400,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.464,00			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	58.464,00				
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG				26.395,57	
3.1.91.13	OBRIGAES PATRONAIS				26.395,57	
3.1.91.13.03	RPPS	26.395,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.999,26
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				4.800,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIES				4.800,00	
3.3.50.41.04	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PRIVADO (EX	4.800,00				
3.3.90	APLICACES DIRETAS				213.199,26	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				243,10	
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	243,10				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		29.300,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	29.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.823,61			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	78,00				
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO	2.194,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.060,75				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	725,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.003,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIG	1.495,51				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IM	2.396,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS M	4.557,92				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	662,48				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	649,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURC		129.657,19			
3.3.90.39.20	MANUTENO E CONSERVAO DE BENS M	800,00				
3.3.90.39.33	SERVIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	101.564,22				
3.3.90.39.43	SERVIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.439,33				
3.3.90.39.47	SERVIOS DE COMUNICAO EM GERAL	4.200,00				
3.3.90.39.58	SERVIOS DE TELECOMUNICAES	1.322,89				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAO	7.920,00				
3.3.90.39.81	SERVIOS BANCÁRIOS	1.410,75				
3.3.90.40	SERVIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACO E COM		38.175,36			
3.3.90.40.01	LOCACO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE:	38.175,36				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.061,81
4.4	INVESTIMENTOS					17.061,81
4.4.90	APLICACES DIRETAS				17.061,81	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.061,81			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	7.177,44				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D.	9.884,37				

Fis. N. 33
2



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					20.653.399,43
3	DESPESAS CORRENTES					16.932.471,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.741.497,33
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				631,23	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL			631,23		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	631,23				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.021.177,38	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		361.688,17			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		25.742,83			
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		101.057,38			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		75.204,00			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO		28.118,06			
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIB		131.565,90			
3.1.90.03	PENSÕES			13.579,00		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	12.534,00				
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	1.045,00				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			10.664,10		
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	3.306,16				
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENÇA	7.274,61				
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE	83,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		8.230.312,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.575.691,46				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.654.620,55				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			404.934,10		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	404.934,10				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				719.688,72	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			719.688,72		
3.1.91.13.03	RPPS	719.688,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.190.974,63
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				88.342,62	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL			88.342,62		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	88.342,62				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.102.632,01	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			1.507,22		
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	1.507,22				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			165.800,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	141.600,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	24.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.112.374,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	619.446,33				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.176,45				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175.317,69				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	42.182,98				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.032,60				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	62.860,55				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.194,39				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	40,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.900,28				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	897,54				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	2.786,10				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	423,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.415,63				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	46.142,58				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37.739,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	55.192,17				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	18.310,39				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60.092,08				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95.717,22				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	9.668,90				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	20.689,69				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	75.664,81				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	462.362,14				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	21.812,45				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	6.036,66				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSION	3.962,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA	175.310,65				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		215.076,90			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	34.494,00				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I	180.582,90				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.787,29		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.787,29				

Fls. N.º 39
2



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					20.653.399,43
3	DESPESAS CORRENTES					16.932.471,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.190.974,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.102.632,01
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					105.500,00
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		66.500,00			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		39.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.					325.403,85
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		39.702,40			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		96.723,32			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		650,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		24.334,56			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.746,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		145.801,90			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		1.600,00			
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.179,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.666,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC					3.721.943,94
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EN		218.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		41.102,22			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ		395.185,15			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		365.050,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		165.705,10			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		518.039,73			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		21.814,80			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		27,88			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		52.400,56			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		1.081.403,90			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.750,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		398.773,10			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		368,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		32.303,34			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.239,10			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		96.013,23			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.277,36			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12.100,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		300,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.695,20			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BE		600,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		95,75			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORI		44.518,15			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.000,00			
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE		7.200,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.640,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		90.700,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		25.935,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24.985,77			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		87.540,36			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		7.180,24			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					290.265,44
3.3.90.47.01	PASEP		197.700,66			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		92.564,78			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					118.900,06
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS		82.303,85			
3.3.90.91.03	PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR - IN		36.596,21			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					39.072,43
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		4.000,00			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		35.072,43			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.720.927,47
4.4	INVESTIMENTOS					3.377.766,13
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					106,37
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL					106,37
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		106,37			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.377.659,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					2.474.327,40
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.432.802,63			
4.4.90.51.92	INSTALACOES		0,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		41.524,77			

S. N.º 40
2



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					20.653.399,43
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.720.927,47
4.4	INVESTIMENTOS					3.377.766,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.377.659,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			903.332,36		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		6.485,85			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON		60.740,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR		24.191,12			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		32.059,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		5.159,99			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		4.720,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC		8.179,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		36.037,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D.		66.188,10			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI		1.700,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		5.653,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		128.858,54			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		79.071,30			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		424.000,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		20.289,46			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					343.161,34
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					343.161,34
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			343.161,34		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO		47.702,16			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN		73.098,56			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVID		196.672,55			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA		25.688,07			
TOTAL GERAL						21.435.909,93

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458.527.236-49

Vale de São Domingos/MT, 31 de dezembro de 2020.

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58

Carla Dorneles Oliveira
Tessoureira
Portaria 52/2019

Fls. N.º 516

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

PODER

2020

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					782.510,50
3	DESPESAS CORRENTES					765.448,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				547.449,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				521.053,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		462.589,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		151.933,68			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		17.658,96			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		13.404,67			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		1.192,55			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		278.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.464,00			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		58.464,00			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				26.395,57	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.395,57			
3.1.91.13.03	RPPS		26.395,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				217.999,26	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				4.800,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		4.800,00			
3.3.50.41.04	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PRIVADO (E		4.800,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				213.199,26	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				243,10	
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		243,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				29.300,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		29.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15.823,61	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		78,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.194,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.060,75			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		725,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.003,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		1.495,51			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.396,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		4.557,92			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		662,48			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		649,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				129.657,19	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		800,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		101.564,22			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.439,33			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.200,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.322,89			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.920,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.410,75			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU				38.175,36	
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		38.175,36			
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.061,81
4.4	INVESTIMENTOS					17.061,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.061,81	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				17.061,81	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		7.177,44			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		9.884,37			

Fls. N.º 42
2



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					921.720,30
3	DESPESAS CORRENTES					921.720,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					707.421,98
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				688.081,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		598.639,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		331.526,56			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		267.112,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.441,92			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		89.441,92			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				19.340,83	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.340,83			
3.1.91.13.03	RPPS		19.340,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.298,32
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				214.298,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		53.850,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		53.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		35.257,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		34.883,53			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		374,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.187,29			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		5.187,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		120.003,50			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		29.573,50			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR		87.570,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		790,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		570,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.500,00			

Fls. N.º 43

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

PODER

2020

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRACAO					2.399.223,91
3	DESPESAS CORRENTES					2.378.306,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.007.519,30	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				631,23	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			631,23		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		631,23			
3.1.90	APLICACões DIRETAS				987.835,22	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		361.688,17			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		25.742,83			
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		101.057,38			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		75.204,00			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO		28.118,06			
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		131.565,90			
3.1.90.03	PENSÕES				13.579,00	
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		12.534,00			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		1.045,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				10.664,10	
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		3.306,16			
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENÇA		7.274,61			
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE		83,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		556.367,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		331.828,26			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		224.539,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45.535,96	
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		45.535,96			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				19.052,85	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19.052,85	
3.1.91.13.03	RPPS		19.052,85			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.370.786,74	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				306,40	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			306,40		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		306,40			
3.3.90	APLICACões DIRETAS				1.370.480,34	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				194,48	
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		194,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				9.850,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		9.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				79.908,46	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		409,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		16.387,91			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		23.303,56			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		221,30			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.786,18			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		9.991,36			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.157,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.897,90			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		173,35			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.157,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		20.423,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.600,00	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				105.500,00	
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		66.500,00			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		39.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				45.666,67	
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		36.400,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.600,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.666,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.080.585,29	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAL		142.610,53			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		33.075,40			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		547,70			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		29.373,84			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		619.830,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		121.640,66			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		368,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.326,46			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		449,10			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.277,36			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.800,00			
	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/B					

Pls. N.º 49



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRACAO					2.399.223,91
3	DESPESAS CORRENTES					2.378.306,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.370.786,74
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				1.370.480,34	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.080.585,29			
3.3.90.39.64			600,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		8.700,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.265,64			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		87.540,36			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6.180,24			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			47.175,44		
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS		10.579,23			
3.3.90.91.03	PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR - II		36.596,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.917,87
4.4	INVESTIMENTOS					20.917,87
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				106,37	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			106,37		
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		106,37			
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				20.811,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.811,50		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.000,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.910,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.901,50			

Fls. N° 45

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

PODER

2020

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					1.139.594,06
3	DESPESAS CORRENTES					796.432,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					256.482,63
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				245.348,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		217.138,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		85.663,56			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		131.475,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.209,93			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		28.209,93			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				11.133,78	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.133,78			
3.1.91.13.03	RPPS		11.133,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					539.950,09
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				539.950,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		179.476,03			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		355,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		178.911,03			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		210,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		283.349,44			
3.3.90.47.01	PASEP		197.700,66			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		85.648,78			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		71.724,62			
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS		71.724,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					343.161,34
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					343.161,34
4.6.90	APLICACÖES DIRETAS				343.161,34	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		343.161,34			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO		47.702,16			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN		73.098,56			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVII		196.672,55			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		25.688,07			

Fls. N.º 46



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					1.444.335,58
3	DESPESAS CORRENTES					1.028.660,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				647.498,04	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			599.308,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		557.382,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		413.854,24			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		143.528,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			41.925,78		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		41.925,78			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				48.189,82	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			48.189,82		
3.1.91.13.03	RPPS		48.189,82			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				381.162,76	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				381.162,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.000,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			189.891,20		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		16.001,70			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.218,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		81.548,96			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		40,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.643,67			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.348,23			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		8.091,67			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		36.303,81			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		149,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		3.484,50			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7.792,30			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		8.268,56			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			34.494,00		
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		34.494,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			57.916,66		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		57.476,66			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			87.860,90		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		19.599,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		15.568,29			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		27,88			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.483,12			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		18.810,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.750,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.559,32			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.030,33			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.600,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.205,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		228,26			
4	DESPESAS DE CAPITAL					415.674,78
4.4	INVESTIMENTOS				415.674,78	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				415.674,78	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			360.835,78		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		360.835,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			54.839,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		8.027,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		1.390,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		29.750,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.672,00			



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.106.433,45
3	DESPESAS CORRENTES					4.741.408,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.204.786,27
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					2.957.006,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.888.171,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		2.515.910,16			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		372.261,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.834,75			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		68.834,75			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					247.780,13
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		247.780,13			
3.1.91.13.03	RPPS		247.780,13			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.536.621,74
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					88.036,22
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		88.036,22			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		88.036,22			
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					1.448.585,52
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		486,20			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		486,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		62.650,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		39.650,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		632.484,93			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		191.605,80			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.303,15			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		24.568,72			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		42.182,98			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		8.032,60			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		369,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.900,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		24.846,88			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		676,24			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		2.786,10			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		423,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.445,49			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		22.208,07			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.435,79			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		5.309,75			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MK		4.290,90			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		85.877,92			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		20.689,69			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		75.664,81			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		110.906,04			
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIOI		3.962,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		180.582,90			180.582,90
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA		180.582,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.696,41			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.046,66			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		12.470,75			
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.179,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		537.769,08			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR		364,54			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		59.871,70			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		143.375,65			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		9.707,10			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		16.064,07			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		83.089,37			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		59.970,48			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		18.812,59			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		96.013,23			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		300,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.490,20			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		83,50			
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DI		7.200,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.640,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		25.935,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.851,15			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.916,00			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		5.916,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		4.000,00			

Fls. N.º 48
2



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

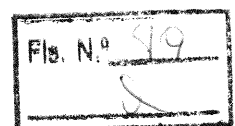
PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.106.433,45
4	DESPESAS DE CAPITAL					365.025,44
4.4	INVESTIMENTOS					365.025,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					365.025,44
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					197.099,09
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		197.099,09			
4.4.90.51.92	INSTALACOES		0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					167.926,35
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		6.485,85			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLOGIA		60.740,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		18.547,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		4.860,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		4.720,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		6.789,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.750,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.843,10			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCOLA		1.700,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		45.491,40			



**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

PODER

2020

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					4.345.512,86
3	DESPESAS CORRENTES					3.377.176,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.830.355,03	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			2.547.158,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.475.827,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.146.426,87				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	329.400,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.330,85			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	71.330,85				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			283.196,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.196,39			
3.1.91.13.03	RPPS	283.196,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				546.821,20	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			546.821,20		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		777,92			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		777,92			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.450,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	6.450,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		207.778,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	30.512,19				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.829,10				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.464,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.306,16				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	616,68				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	3.708,04				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	10.000,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	6.339,60				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	890,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	1.380,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	133.792,81				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	939,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.346,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.746,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		305.367,19			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI	12.500,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	30.897,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	174.055,09				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.904,20				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.372,59				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	25.080,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.270,60				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.324,26				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOF	44.518,15				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.445,30				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.102,01			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO	5.102,01				
4	DESPESAS DE CAPITAL					968.336,63
4.4	INVESTIMENTOS				968.336,63	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			968.336,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		530.545,24			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	530.545,24				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		437.791,39			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.485,00				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	299,99				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.006,40				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	424.000,00				

Fls. N.º 50

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

PODER

2020

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					431.667,24
3	DESPESAS CORRENTES					282.519,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.963,43	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			105.681,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.890,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		48.115,28			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		42.775,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.790,52	14.790,52		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		14.790,52			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO				7.282,14	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.282,14		
3.1.91.13.03	RPPS		7.282,14			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				169.555,81	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			169.555,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			66.724,54		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		46.491,47			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.337,95			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		878,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		17.429,19			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		587,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			29.699,75		
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		29.699,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			38.961,10		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		3.164,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		26.141,30			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		9.655,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			29.970,42		
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		29.970,42			
4	DESPESAS DE CAPITAL					149.148,00
4.4	INVESTIMENTOS				149.148,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			149.148,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			149.148,00		
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		128.858,54			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		20.289,46			



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					4.645.962,15
3	DESPESAS CORRENTES					3.267.463,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				876.630,95	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			795.071,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		759.075,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		657.780,92			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		101.294,64			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		35.996,21	35.996,21		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		35.996,21			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				81.559,18	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		81.559,18			
3.1.91.13.03	RPPS		81.559,18			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.390.832,37	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			2.390.832,37		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			48,62		
3.3.90.08.56	SALARIO - FAMILIA		48,62			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			2.800,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			873.332,08		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		296.224,30			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO		416,00			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		38.536,90			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUIMICO		62.491,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.055,68			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		219,05			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HI		1.852,34			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM		36.044,42			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M		1.219,29			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		59.918,73			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		2.216,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		186.928,29			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA		449,95			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		5.448,93			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA		175.310,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			145.018,36		
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		39.702,40			
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS		15.600,00			
3.3.90.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		24.334,56			
3.3.90.36.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		65.381,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			1.369.633,31		
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE EI		218.000,00			
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.528,72			
3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATURE		152.140,08			
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		365.050,00			
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUI		19.098,00			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL		158.109,40			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		3.466,65			
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		155.113,00			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		197.332,04			
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		600,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.000,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		82.000,00			
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS		195,42			
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.378.498,83
4.4	INVESTIMENTOS					1.378.498,83
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			1.378.498,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			1.308.181,71		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.266.656,94			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		41.524,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			70.317,12		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		24.191,12			
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS		31.788,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		8.685,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULIC		5.653,00			

Fls. N.º 52



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE ESPORTES					164.300,16
3	DESPESAS CORRENTES					84.135,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.739,21	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			44.585,61		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.585,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		44.585,61			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			2.153,60		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS			2.153,60		
3.1.91.13.03	RPPS		2.153,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.396,37	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			37.396,37		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			7.000,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			26.998,06		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		3.727,34			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		472,75			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		8.294,39			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.744,33			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HI		291,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM		1.158,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M		200,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		6.072,90			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULC		5.037,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.060,00		
3.3.90.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M		650,00			
3.3.90.36.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		1.410,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			1.338,31		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		126,06			
3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		1.200,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		12,25			
4	DESPESAS DE CAPITAL					80.164,58
4.4	INVESTIMENTOS				80.164,58	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			77.665,58	80.164,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			77.665,58		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		77.665,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.499,00		
4.4.90.52.34	MQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS		2.499,00			

Fls. N.º 53
2



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					54.649,72
3	DESPESAS CORRENTES					54.649,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.100,49	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				51.100,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.232,31			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		42.232,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.868,18			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		8.868,18			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.549,23	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				3.549,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.600,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			949,23		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		159,23			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		790,00			
					ORGÃO	21.435.909,93

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458.527.236-49

Vale de São Domingos/MT, 31 de dezembro de 2020.

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58

Carla Dorneles Oliveira
Teresopolis
Portaria 52/2015

Fls. N.º 57



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					782.510,50
3	DESPESAS CORRENTES					765.448,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					547.449,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				521.053,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			462.589,86		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		151.933,68			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		17.658,96			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		13.404,67			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		1.192,55			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGFS)		278.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			58.464,00		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		58.464,00			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				26.395,57	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			26.395,57		
3.1.91.13.03	RPPS		26.395,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.999,26
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				4.800,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			4.800,00		
3.3.50.41.04	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PRIVADO (EXCE		4.800,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				213.199,26	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			243,10		
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		243,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			29.300,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		29.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			15.823,61		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		78,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.194,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.060,75			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		725,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.003,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		1.495,51			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		2.396,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		4.557,92			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		662,48			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		649,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			129.657,19		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		800,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		101.564,22			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.439,33			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.200,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.322,89			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.920,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.410,75			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			38.175,36		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		38.175,36			
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.061,81
4.4	INVESTIMENTOS					17.061,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.061,81	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17.061,81		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		7.177,44			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		9.884,37			

Fls. N.º 55



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO					851.275,44
3	DESPESAS CORRENTES					851.275,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					636.977,12
3.1.90	APLICACES DIRETAS				620.393,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			530.951,23		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		264.751,76			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		266.199,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			89.441,92		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		89.441,92			
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG				16.583,97	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.583,97		
3.1.91.13.03	RPPS		16.583,97			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.298,32
3.3.90	APLICACES DIRETAS				214.298,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			53.850,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		53.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			35.257,53		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		34.883,53			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMÓVE		374,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO			5.187,29		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		5.187,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			120.003,50		
3.3.90.39.12	LOCACO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		29.573,50			
3.3.90.39.14	LOCACO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		87.570,00			
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS		790,00			
3.3.90.39.33	SERVIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		570,00			
3.3.90.39.59	SERVIOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO		1.500,00			

Fis. N.º 56
2



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02	GABINETE DO PREFEITO				
02	02	03	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			70.444,86
3	DESPESAS CORRENTES					70.444,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.444,86
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				67.688,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			67.688,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		66.774,80			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		913,20			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				2.756,86	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS			2.756,86		
3.1.91.13.03	RPPS		2.756,86			

Fla. N.º 57



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balança Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRACAO					
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO					1.653.794,06
3	DESPESAS CORRENTES					1.632.982,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					364.197,63
3.1.90	APLICAções DIRETAS					349.454,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		327.997,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	227.604,09				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	100.393,83				
3.1.90.13	OBRIGAções PATRONAIS		21.457,07			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	21.457,07				
3.1.91	APLICAção DIRETA DECORRENTE DE OPERAção ENTRE ÓRGã					14.742,64
3.1.91.13	OBRIGAções PATRONAIS		14.742,64			
3.1.91.13.03	RPPS	14.742,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.268.784,93
3.3.90	APLICAções DIRETAS					1.268.784,93
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		194,48			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	194,48				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.650,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.650,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		74.800,72			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		409,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.838,84				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.804,99				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.786,18				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	9.991,36				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.157,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.355,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	173,35				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.157,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	16.905,50				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		105.500,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	66.500,00				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	39.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.066,67			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	36.400,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.666,67				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		989.397,62			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	142.610,53				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	33.075,40				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	547,70				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	29.373,84				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	619.830,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121.640,66				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	368,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.326,46				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	449,10				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.277,36				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.800,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	8.700,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.268,57				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.130,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		47.175,44			
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS	10.579,23				
3.3.90.91.03	PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR - INATI	36.596,21				
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.811,50
4.4	INVESTIMENTOS					20.811,50
4.4.90	APLICAções DIRETAS					20.811,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.811,50			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	10.910,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.901,50				

Fls. N.º 28
C



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRACAO					
02 03 02	GABINETE DO SECRETARIO					60.608,78
3	DESPESAS CORRENTES					60.608,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.121,08	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			52.121,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.232,31			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		42.232,31			
3.1.90.13	OBRIGAES PATRONAIS		9.888,77			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		9.888,77			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.487,70	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			8.487,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.107,74			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		549,07			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		498,57			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MVE		542,10			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		3.518,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.179,96			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		129,72			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.050,24			

FIG. N.º 59



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRACAO					
02 03 03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					52.637,63
3	DESPESAS CORRENTES					52.637,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.637,63	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				52.637,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.768,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		402,06			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		43.366,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.868,77		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		8.868,77			

Fis. N.º 60



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRACAO					
02 03 04	DEPARTAMENTO DE CONTAB E EXECUCAO ORCAMENTARIA					113.821,11
3	DESPESAS CORRENTES					113.821,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.021,11
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				110.856,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.535,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		71.936,73			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		33.598,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.321,35			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		5.321,35			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			2.164,65		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.164,65		
3.1.91.13.03	RPPS		2.164,65			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			800,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		800,00			

Fls. N.º 62



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	
02	PODER EXECUTIVO						
02 03	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRACAO						
02 03 05	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO						38.979,35
3	DESPESAS CORRENTES						38.979,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						38.979,35
3.1.90	APLICACES DIRETAS					36.833,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					36.833,79	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					31.885,38	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					4.948,41	
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG					2.145,56	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.145,56	
3.1.91.13.03	RPPS					2.145,56	

Fis. N.º 62

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	03	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRACAO				
02	03	06	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA			479.382,98
3	DESPESAS CORRENTES					479.276,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					386.562,50
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				631,23	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			631,23		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		631,23			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				385.931,27	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO			361.688,17		
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		25.742,83			
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		101.057,38			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		75.204,00			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO		28.118,06			
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI		131.565,90			
3.1.90.03	PENSÕES				13.579,00	
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		12.534,00			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		1.045,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				10.664,10	
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		3.306,16			
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA		7.274,61			
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE		83,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.714,11
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				306,40	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			306,40		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		306,40			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				92.407,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				200,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.600,00	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.600,00	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		1.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				89.007,71	
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE		600,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		867,35			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		87.540,36			
4	DESPESAS DE CAPITAL					106,37
4.4	INVESTIMENTOS					106,37
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				106,37	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			106,37		
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		106,37			

Fls. N.º 63
Q



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balança Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					934.781,53
3	DESPESAS CORRENTES					591.620,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.630,10	
3.1.90	APLICACões DIRETAS			47.063,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.551,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		36.551,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.511,69		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		10.511,69			
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGã			5.566,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.566,89		
3.1.91.13.03	RPPS		5.566,89			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				538.990,09	
3.3.90	APLICACões DIRETAS			538.990,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.650,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			179.266,03		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		355,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	178.911,03				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			283.349,44		
3.3.90.47.01	PASEP		197.700,66			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		85.648,78			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			71.724,62		
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS		71.724,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					343.161,34
4.6	AMORTIZACão DA DÍVIDA				343.161,34	
4.6.90	APLICACões DIRETAS			343.161,34		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		343.161,34			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO		47.702,16			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO		73.098,56			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	196.672,55				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	25.688,07				

64
L



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 04 02	GABINETE DO SECRETARIO					48.402,39
3	DESPESAS CORRENTES					48.402,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.802,39
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				47.802,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.972,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		2.857,33			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		36.115,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.829,47			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		8.829,47			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			600,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		600,00			

Fls. N.º 65
9



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 04 03	DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTACAO					105.309,06
3	DESPESAS CORRENTES					105.309,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.949,06
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				99.382,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			99.382,17		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		46.254,71			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		53.127,46			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				5.566,89	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.566,89		
3.1.91.13.03	RPPS		5.566,89			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360,00
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				360,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			150,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			210,00		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		210,00			

Fls. N.º 66



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
02 04 04	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA					51.101,08
3	DESPESAS CORRENTES					51.101,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.101,08
3.1.90	APLICACES DIRETAS				51.101,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.232,31			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		42.232,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					8.868,77
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		8.868,77			

Fls. N.º 67



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
02 05 03	DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL					133.160,52
3	DESPESAS CORRENTES					133.160,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.194,46
3.1.90	APLICACES DIRETAS				97.258,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.258,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		97.258,69			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG				27.935,77	
3.1.91.13	OBRIGACES PATRONAIS				27.935,77	
3.1.91.13.03	RPPS		27.935,77			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.966,06
3.3.90	APLICACES DIRETAS				7.966,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				6.550,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		6.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				440,00	
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				976,06	
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS		210,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		27,88			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO		738,18			



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
02 05 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.179.936,06
3	DESPESAS CORRENTES					764.261,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					409.929,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					389.675,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					366.374,73
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		242.753,65			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		123.621,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					23.301,05
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		23.301,05			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					20.254,05
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					20.254,05
3.1.91.13.03	RPPS		20.254,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					354.331,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					354.331,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.050,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					185.554,13
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		15.039,03			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.114,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		80.800,71			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		40,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.302,87			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.184,41			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		7.909,52			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		35.468,43			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		149,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		3.484,50			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7.792,30			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		8.268,56			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF					34.494,00
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		34.494,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					44.350,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		44.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					85.883,32
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		19.599,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		14.356,77			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		744,94			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		18.810,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.750,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.559,32			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.030,03			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.600,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.205,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		228,26			
4	DESPESAS DE CAPITAL					415.674,78
4.4	INVESTIMENTOS					415.674,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					415.674,78
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					360.835,78
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		360.835,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					54.839,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		8.027,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.390,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		29.750,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.672,00			

Fls. N.º 69
5



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL					
02 05 05	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					131.239,00
3	DESPESAS CORRENTES					131.239,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.373,75
3.1.90	APLICACES DIRETAS				112.373,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.749,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		73.841,90			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		19.907,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.624,73			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		18.624,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.865,25
3.3.90	APLICACES DIRETAS				18.865,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			400,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.337,07		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		962,67			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		104,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		748,25			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.340,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		163,82			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		182,15			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		835,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.126,66			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMVEIS		13.126,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.001,52		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.001,52			

Fig. N.º 70



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					552.846,46
3	DESPESAS CORRENTES					552.846,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					411.723,85
3.1.90	APLICACES DIRETAS				411.723,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		411.723,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		402.532,37			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		9.191,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.122,61
3.3.90	APLICACES DIRETAS				141.122,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				75.708,21	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECO E SEGURANÇA		52.580,51			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		14.563,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		8.564,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIO GF		44.685,40			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS		44.685,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5.929,00	
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		1.750,00			
3.3.90.36.38	CONFECO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/		4.179,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				14.800,00	
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		4.800,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLGI		10.000,00			

Fls. N.º 72



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02 06 02	DEPARTAMENTO DE SAUDE					4.273.102,11
3	DESPESAS CORRENTES					3.948.277,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.704.499,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.467.459,74
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.398.624,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.035.555,24				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	363.069,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.834,75			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	68.834,75				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					237.040,14
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.040,14			
3.1.91.13.03	RPPS	237.040,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.243.777,79
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					88.036,22
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		88.036,22			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	88.036,22				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.155.741,57
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		486,20			
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	486,20				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		62.350,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	39.350,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	23.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		443.692,31			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	103.930,35				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.303,15				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.054,42				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	42.182,98				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.032,60				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.900,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.248,88				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	676,24				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	2.786,10				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	423,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.445,49				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	22.208,07				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.435,79				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.309,75				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	4.290,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28.734,91				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	6.126,69				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	67.100,11				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91.540,88				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.962,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		135.897,50			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS	135.897,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.767,41			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.046,66				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	10.720,75				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		484.632,15			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	364,54				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	59.871,70				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	115.567,22				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.682,90				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	13.013,14				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	74.880,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59.970,48				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.812,59				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	86.013,23				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	300,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.446,70				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	83,50				
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE M/	7.200,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.640,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	25.935,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.851,15				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.916,00			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	5.916,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					324.824,44

Fis. N.º 72



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02 06 02	DEPARTAMENTO DE SAUDE					4.273.102,11
4	DESPESAS DE CAPITAL					324.824,44
4.4	INVESTIMENTOS					324.824,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				324.824,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			197.099,09		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		197.099,09			
4.4.90.51.92	INSTALACOES		0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			127.725,35		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		2.335,85			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO		36.940,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		16.657,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		3.564,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		3.540,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.389,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		1.190,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		13.503,10			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		1.700,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		42.906,40			



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02 06 03	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA E INFORMACOES EM SAUDE					280.484,88
3	DESPESAS CORRENTES					240.283,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.562,54
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				77.822,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.822,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		77.822,55			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				10.739,99	
3.1.91.13	ORIGACÖES PATRONAIS			10.739,99		
3.1.91.13.03	RPPS		10.739,99			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.721,34
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				151.721,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			300,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			113.084,41		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		87.675,45			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		514,30			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		369,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		598,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4.562,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		19.365,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			38.336,93		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		27.808,43			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		4.024,20			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		3.050,93			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		3.409,87			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		43,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					40.201,00
4.4	INVESTIMENTOS					40.201,00
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				40.201,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.201,00		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		4.150,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO		23.800,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.890,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		1.296,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		1.180,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.400,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		560,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		3.340,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.585,00			

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

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

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					137.215,83
3	DESPESAS CORRENTES					137.215,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.965,82	
3.1.90	APLICACões DIRETAS			85.965,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.133,98			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		67.133,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.831,84			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		18.831,84			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.250,01	
3.3.90	APLICACões DIRETAS			51.250,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.050,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.975,78			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO		5.139,76			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		402,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.768,22			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		395,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		890,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.380,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.600,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		18.624,23			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		12.500,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		0,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.138,65			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.654,92			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.324,26			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.006,40			



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 07 02	GABINETE DO SECRETARIO					5.444,19
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.444,19
4.4	INVESTIMENTOS					5.444,19
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				5.444,19	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.444,19		
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		299,99			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.144,20			

Fis. N.º 76

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

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

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 07 03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA					1.384.853,51
3	DESPESAS CORRENTES					421.961,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					421.961,07
3.3.90	APLICACES DIRETAS				421.961,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			189.597,73		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		25.372,43			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		520,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO		9.193,73			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.440,16			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVE		10.000,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS MVE		6.339,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS		133.792,81			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZACO EM GRÁFICA		939,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			232.363,34		
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS		11.447,00			
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS		174.055,09			
3.3.90.39.20	MANUTENO E CONSERVAO DE BENS MV		1.904,20			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		44.518,15			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		438,90			
4	DESPESAS DE CAPITAL					962.892,44
4.4	INVESTIMENTOS					962.892,44
4.4.90	APLICACES DIRETAS				962.892,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACES			530.545,24		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		530.545,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			432.347,20		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.485,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.862,20			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		424.000,00			

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

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

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
02	07	04	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUC BASICA			2.817.999,33
3	DESPESAS CORRENTES					2.817.999,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.744.389,21	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			2.461.192,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.408.693,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.146.426,87				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	262.266,94				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.499,01			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	52.499,01				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			283.196,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		283.196,39			
3.1.91.13.03	RPPS	283.196,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.610,12	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			73.610,12		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			777,92		
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA		777,92			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.204,57			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		906,30			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		502,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.866,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		616,68			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		3.313,04			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		0,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		0,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.746,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.746,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		54.379,62			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		19.450,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		233,94			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		25.080,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9.615,68			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00		
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.102,01		
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		5.102,01			

Fls. N.º 78



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
02 08 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					149.148,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					149.148,00
4.4	INVESTIMENTOS					149.148,00
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				149.148,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			149.148,00		
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC		128.858,54			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		20.289,46			



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
02 08 02	GABINETE DO SECRETARIO					147.422,43
3	DESPESAS CORRENTES					147.422,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.485,16
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				56.889,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.906,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		35.008,83			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		12.897,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.982,84			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		8.982,84			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				595,69	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				595,69	
3.1.91.13.03	RPPS		595,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.937,27
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				89.937,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				4.200,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				27.983,95	
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		16.767,87			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.337,95			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		9.290,40			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		587,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				27.782,90	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		3.164,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		14.963,10			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		9.655,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				29.970,42	
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		29.970,42			



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
02 08 03	DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA					135.096,81
3	DESPESAS CORRENTES					135.096,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.478,27
3.1.90	APLICACES DIRETAS				48.791,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.984,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		13.106,45			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		29.877,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.807,68		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		5.807,68			
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG				6.686,45	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6.686,45	
3.1.91.13.03	RPPS		6.686,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.618,54
3.3.90	APLICACES DIRETAS				79.618,54	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				38.740,59	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		29.723,60			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS MVE		878,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS		8.138,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			29.699,75		
3.3.90.36.33	SERVIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		29.699,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				11.178,20	
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS		11.178,20			



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
02 09 02	GABINETE DO SECRETARIO					382.473,27
3	DESPESAS CORRENTES					349.597,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.044,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				130.044,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.710,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	80.632,48				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	36.078,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.334,11			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	13.334,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					219.552,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				219.552,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.350,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		13.469,82			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.589,67				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	676,97				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	398,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	537,02				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	53,29				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	96,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	322,56				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	449,95				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.366,61				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	1.938,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.750,40			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.702,40				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	10.448,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		137.982,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	13.800,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.911,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.756,41				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	25.080,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	92.034,59				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	400,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.876,12
4.4	INVESTIMENTOS					32.876,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				32.876,12	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.876,12			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	24.191,12				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	8.685,00				

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

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

Página 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
02 09 03	DEPARTAMENTO DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV PUBLICOS					3.496.419,52
3	DESPESAS CORRENTES					2.188.237,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				638.698,03	
3.1.90	APLICAOES DIRETAS			567.914,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		548.459,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	483.243,33				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	65.216,30				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.455,26			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	19.455,26				
3.1.91	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ORGA			70.783,14		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			70.783,14		
3.1.91.13.03	RPPS	70.783,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.549.539,78	
3.3.90	APLICAOES DIRETAS			1.549.539,78		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			48,62		
3.3.90.08.56	SALÁRIO - FAMÍLIA	48,62				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		450,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		725.932,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	296.224,30				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	416,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.947,23				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.378,71				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	178,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.454,14				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	23.963,57				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.166,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.044,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.120,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	186.605,73				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.082,32				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	172.351,75				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.908,70			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.334,56				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	30.574,14				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		768.200,31			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	218.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.528,72				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	152.140,08				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	11.050,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.298,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	155.198,40				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	710,24				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	125.033,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	846,45				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.000,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	82.000,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	195,42				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.308.181,71
4.4	INVESTIMENTOS				1.308.181,71	
4.4.90	APLICAOES DIRETAS			1.308.181,71		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.308.181,71			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.266.656,94				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	41.524,77				

Fls. N.º 83

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

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

Página 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
02 09 05	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO					599.773,63
3	DESPESAS CORRENTES					562.332,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.887,99
3.1.90	APLICACES DIRETAS				97.111,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.905,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		93.905,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.206,84		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		3.206,84			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG				10.776,04	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.776,04		
3.1.91.13.03	RPPS		10.776,04			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					454.444,64
3.3.90	APLICACES DIRETAS				454.444,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			76.085,38		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		62.491,55			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMÓVE		11.543,83			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			24.359,26		
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		24.359,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			354.000,00		
3.3.90.39.16	MANUTENO E CONSERVAO DE BENS IMÓV		354.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					37.441,00
4.4	INVESTIMENTOS					37.441,00
4.4.90	APLICACES DIRETAS				37.441,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			37.441,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		31.788,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		5.653,00			



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
02 09 06	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA					167.295,73
3	DESPESAS CORRENTES					167.295,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.295,73
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				167.295,73	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			57.844,73		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		56.824,73			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E		1.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			109.451,00		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		5.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		104.451,00			



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE ESPORTES					
02 10 02	GABINETE DO SECRETARIO					63.227,35
3	DESPESAS CORRENTES					60.728,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.739,21	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			44.585,61		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.585,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	44.585,61				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG			2.153,60		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.153,60		
3.1.91.13.03	RPPS	2.153,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.989,14	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			13.989,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.800,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	6.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.050,83		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	1.797,81				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO	472,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	463,72				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIEN	291,10				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	659,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS	3.366,05				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			138,31		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO	126,06				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	12,25				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.499,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.499,00	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			2.499,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.499,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	2.499,00				

Fls. N.º 86

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

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

Página 33

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE ESPORTES					
02 10 03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER					101.072,81
3	DESPESAS CORRENTES					23.407,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.407,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.407,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			19.947,23		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		1.929,53			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		8.294,39			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.280,61			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		1.158,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		200,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		5.413,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.671,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.060,00		
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		650,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		1.410,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.200,00		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					77.665,58
4.4	INVESTIMENTOS					77.665,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				77.665,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				77.665,58	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		77.665,58			



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

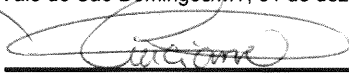
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO


Página 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
02 11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					54.649,72
3	DESPESAS CORRENTES					54.649,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.100,49	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				51.100,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.232,31			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	42.232,31				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.868,18			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	8.868,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.549,23	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				3.549,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		949,23			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		159,23			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEAO E TREINAMENTO		790,00			
TOTAL GERAL						21.435.909,93

Vale de São Domings/MT, 31 de dezembro de 2020.


GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458.527.236-49


LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58


Carla Dorneles Oliveira
Tsoureira
Portaria 52/2016

Fls. N.º 88



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 1

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	17.061,81	765.448,69	782.510,50
031	Ação Legislativa	17.061,81	765.448,69	782.510,50
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	17.061,81	765.448,69	782.510,50
1002.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	17.061,81		17.061,81
2001.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL		765.448,69	765.448,69
TOTAL		17.061,81	765.448,69	782.510,50

Fis. N.º 819



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	921.720,30	921.720,30
122	Administração Geral	0,00	851.275,44	851.275,44
0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	0,00	851.275,44	851.275,44
2002.0000	MANUTENCAO ENCARGOS COM GABINETE		851.275,44	851.275,44
124	Controle Interno	0,00	70.444,86	70.444,86
0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	0,00	70.444,86	70.444,86
2003.0000	MANUTENCAO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		70.444,86	70.444,86
TOTAL		0,00	921.720,30	921.720,30

Fis. N.º 90

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	20.811,50	1.899.029,43	1.919.840,93
122	Administração Geral	20.811,50	1.899.029,43	1.919.840,93
0101	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	20.811,50	1.899.029,43	1.919.840,93
1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.811,50		20.811,50
2008.0000	MAN. E ENC. C/ A SECRET. DE PLANEJ. E ADMINISTRATIVO.		1.595.613,49	1.595.613,49
2009.0000	DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE UTILIDADES PUBLICA		37.369,07	37.369,07
2011.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		52.637,63	52.637,63
2012.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DED CONTAB. E EXER. ORCAMENTO		113.821,11	113.821,11
2013.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO.		38.979,35	38.979,35
2070.0000	MANUT. E ENC. COM O GAB SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRINS.		60.608,78	60.608,78
09	Previdência Social	0,00	479.382,98	479.382,98
122	Administração Geral	0,00	375.267,17	375.267,17
0028	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	375.267,17	375.267,17
2014.0000	MANUT. E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS.		375.267,17	375.267,17
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	104.115,81	104.115,81
0028	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	104.115,81	104.115,81
2016.0000	MANUT. ENC. COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS		93.451,71	93.451,71
2017.0000	MANUT. E ENCARGOS COM BENEFICIOS TEMPORARIOS		10.664,10	10.664,10
TOTAL		20.811,50	2.378.412,41	2.399.223,91

Fls. N.º 96

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 4

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	603.683,83	603.683,83
122	Administração Geral	0,00	603.683,83	603.683,83
0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	0,00	603.683,83	603.683,83
2018.0000	MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA FAZENDA		398.871,30	398.871,30
2021.0000	MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA		48.402,39	48.402,39
2022.0000	MANUT E ENC C/ DEPTO DE CADASTRO E TRIBUTACAO		105.309,06	105.309,06
2023.0000	MANUT E ENC COM DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		51.101,08	51.101,08
11	Trabalho	0,00	192.748,89	192.748,89
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	192.748,89	192.748,89
0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	0,00	192.748,89	192.748,89
2019.0000	CONTRIBUIR P/ FORMAR O PATRIMONIO DO SERVIDOR		192.748,89	192.748,89
28	Encargos Especiais	0,00	343.161,34	343.161,34
841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	343.161,34	343.161,34
0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	0,00	343.161,34	343.161,34
2073.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		343.161,34	343.161,34
TOTAL		0,00	1.139.594,06	1.139.594,06

Fls. N.º 92

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 5

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.444.335,58	1.444.335,58
241	Assistência ao Idoso	0,00	106.689,31	106.689,31
0082	GESTAO DE PROG PROJETOS, SER BENEF DA PR OT	0,00	106.689,31	106.689,31
2025.0000	SERV DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCU LO		58.286,96	58.286,96
2026.0000	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEA S) APOIO A PESSOA		48.402,35	48.402,35
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	131.239,00	131.239,00
0090	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	131.239,00	131.239,00
2031.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO T UTELAR		131.239,00	131.239,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.206.407,27	1.206.407,27
0081	ASSISTENCIA	0,00	361.072,08	361.072,08
2028.0000	MANUTENCAO COM PROGRAMA IGD SUAS		236,30	236,30
2078.0000	CONSTRUCAP DO CRAS		360.835,78	360.835,78
0082	GESTAO DE PROG PROJETOS, SER BENEF DA PR OT	0,00	33.904,91	33.904,91
2076.0000	MANUTENCAO COM PISO BASICO PAIF		23.429,60	23.429,60
2082.0000	MANUTENCAO COM PROGRAMA IGD BF		10.475,31	10.475,31
0090	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	811.430,28	811.430,28
2024.0000	MANUT E ENC C/FDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI A SOCIAL		470.569,43	470.569,43
2071.0000	MANUT. E ENC. C/ O GAB. DO SEC. DE PROMOCA O SOCIAL		133.160,52	133.160,52
2072.0000	MANUT E ENC C/ O DEPTO DE PROMOCAO SOCIA L		77.663,40	77.663,40
2097.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 - A SSISTENCIA SOCIAL		130.036,93	130.036,93
TOTAL		0,00	1.444.335,58	1.444.335,58

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	110.302,97	4.996.130,48	5.106.433,45
122	Administração Geral	5.618,00	823.274,57	828.892,57
0010	GESTAO DA SAUDE COM QUALIDADE	5.618,00	823.274,57	828.892,57
1100.0000	AQUIS. DE BENS MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIP D A SECRETARIA DE S	5.618,00		5.618,00
2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19		552.846,46	552.846,46
2100.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE		172.532,78	172.532,78
2130.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CENTRAL DE REGULACAO		97.895,33	97.895,33
301	Atenção Básica	64.483,97	3.006.358,75	3.070.842,72
0020	GERIR COM QUALIDADE A ATENCAO BASICA	64.483,97	2.737.686,47	2.802.170,44
1120.0000	CONTRUÇÃO/REFORMA UNIDADE BASICAS DE SAUDE	64.483,97		64.483,97
2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - NASF - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA		226.623,25	226.623,25
2120.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PSF'S (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		2.324.710,90	2.324.710,90
2125.0000	MANUTUTENCAO E ENCARGOS COM A SAUDE BUCAL		186.352,32	186.352,32
0075	ATENCAO BASICA	0,00	268.672,28	268.672,28
2064.0000	MANUT. ENC. COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS		268.672,28	268.672,28
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	696.075,86	696.075,86
0030	AMPLIACAO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	696.075,86	696.075,86
2145.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		594.850,71	594.850,71
2150.0000	MANUT DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		88.036,22	88.036,22
2180.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE REABILITACAO		2.807,53	2.807,53
2193.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS - CENTRO INTEGRADO		10.381,40	10.381,40
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	230.137,42	230.137,42
0040	APLICACAO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	230.137,42	230.137,42
2155.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS - FARMACIA MUNICIPAL		230.137,42	230.137,42
304	Vigilância Sanitária	14.598,00	166.736,92	181.334,92
0050	AMPLIACAO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA	14.598,00	166.736,92	181.334,92
1160.0000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO - VIGILANCIA	14.598,00		14.598,00
2165.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA		166.736,92	166.736,92

Fls. N.º 94
S



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	110.302,97	4.996.130,48	5.106.433,45
304	Vigilância Sanitária	14.598,00	166.736,92	181.334,92
305	Vigilância Epidemiológica	25.603,00	73.546,96	99.149,96
0060	AMPLIACAO E QUALIDADE NA VIGILANCIA EPEDEMIOLOGICA E AMBIENT	25.603,00	73.546,96	99.149,96
1170.0000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS -VIG EPI	25.603,00		25.603,00
2170.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - VIGILANCIA EPEDEMIOLOGICA E AMBIENT		73.546,96	73.546,96
TOTAL		110.302,97	4.996.130,48	5.106.433,45



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	433.493,29	3.381.474,33	3.814.967,62
361	Ensino Fundamental	433.493,29	3.260.386,91	3.693.880,20
0042	ENSINO FUNDAMENTAL	433.493,29	3.260.386,91	3.693.880,20
1009.0000	AQUISICAO DE MAQUINA MOVEIS E EQUIPAMENT O EM GERAL.	4.049,10		4.049,10
1013.0000	AQUISICAO DE VEICULOS	424.000,00		424.000,00
1028.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERM ANENTE.	5.444,19		5.444,19
2033.0000	MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR		333.638,20	333.638,20
2034.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL		802.638,99	802.638,99
2037.0000	MANUT. DO SALARIO EDUCACAO		80.088,24	80.088,24
2038.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%		509.196,66	509.196,66
2041.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60%		1.389.598,36	1.389.598,36
2079.0000	MANUT. E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. DE E DUCACAO		137.215,83	137.215,83
2187.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		8.010,63	8.010,63
365	Educação Infantil	0,00	121.087,42	121.087,42
0042	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	121.087,42	121.087,42
2036.0000	MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL		4.522,10	4.522,10
2039.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 60%		67.410,38	67.410,38
2040.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL - 40%		49.154,94	49.154,94
13	Cultura	530.545,24	0,00	530.545,24
392	Difusão Cultural	530.545,24	0,00	530.545,24
0104	FOMENTO A DIFUSAO CULTURAL	530.545,24	0,00	530.545,24
1039.0000	REFORMA / APLICACAO DE ESCOLAS DA REDE M UNICIPAL	530.545,24		530.545,24
TOTAL		964.038,53	3.381.474,33	4.345.512,86

Fis. N.º 96
2



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	147.422,43	147.422,43
122	Administração Geral	0,00	147.422,43	147.422,43
0101	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	0,00	147.422,43	147.422,43
2042.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. DO SEC. DE DEN. SUSTENTAVEL		147.422,43	147.422,43
20	Agricultura	0,00	284.244,81	284.244,81
606	Extensão Rural	0,00	284.244,81	284.244,81
0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	284.244,81	284.244,81
2043.0000	MANUT E ENC. COM DEPARTAMENTO DE AGROP ECUARIA.		135.096,81	135.096,81
2077.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA/MAQUINARIO		149.148,00	149.148,00
TOTAL		0,00	431.667,24	431.667,24

Fls. N.º 97
S

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 10

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	382.473,27	382.473,27
122	Administração Geral	0,00	382.473,27	382.473,27
0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	0,00	382.473,27	382.473,27
2045.0000	MANT E ENC C/ GABINETE DO SEC INFRA ESTRUTURA		382.473,27	382.473,27
15	Urbanismo	1.002.829,39	2.660.885,86	3.663.715,25
451	Infra-Estrutura Urbana	1.002.829,39	2.660.885,86	3.663.715,25
0076	SANEAMENTO BASICO	510.697,05	1.253.329,44	1.764.026,49
1016.0000	CONSTRUCAO,RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS	509.767,11		509.767,11
1034.0000	DRENAGEM E MANILHAMENTO DE RUAS/ESTRADAS VICINAIS	929,94		929,94
2047.0000	MANUT E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS		602.185,89	602.185,89
2049.0000	MANUT E ENC COM DEPTO DE MAQUINAS DE OFICINA		483.847,82	483.847,82
2194.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA		167.295,73	167.295,73
0105	URBANISMO	492.132,34	1.407.556,42	1.899.688,76
1015.0000	PAVIMENTACAO,RESTAURAR E CONSERV DE VIAS PUBLICAS	492.132,34		492.132,34
2048.0000	MANUT E ENC C/ O DEPTO DE OBRAS DE TRANSP SERV PUBLIC		1.407.556,42	1.407.556,42
17	Saneamento	0,00	599.773,63	599.773,63
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	599.773,63	599.773,63
0076	SANEAMENTO BASICO	0,00	599.773,63	599.773,63
2051.0000	MANUT DE DEPTO DE AGUA E ESGOTO		599.773,63	599.773,63
TOTAL		1.002.829,39	3.643.132,76	4.645.962,15



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE ESPORTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	164.300,16	164.300,16
812	Desporto Comunitário	0,00	164.300,16	164.300,16
0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	0,00	164.300,16	164.300,16
2053.0000	MANUT. E ENC. C/ GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES.		63.227,35	63.227,35
2054.0000	MANUT.E ENC. C/ DEPTO DE ESPORTES E LAZER		84.612,66	84.612,66
2055.0000	MANUT.E ENC. C/ DEPTO DE ESPORTES E LAZER		16.460,15	16.460,15
TOTAL		0,00	164.300,16	164.300,16



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	54.649,72	54.649,72
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	54.649,72	54.649,72
0105	URBANISMO	0,00	54.649,72	54.649,72
2191.0000	MANUT. E ENCARGO COM A SEC. DE MEIO AMBIE NTE.		54.649,72	54.649,72
TOTAL		0,00	54.649,72	54.649,72
TOTAL GERAL		2.115.044,20	19.320.865,73	21.435.909,93

Vale de São Domingos/MT, 31 de dezembro de 2020.

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58

Carla Dornelles Oliveira
Tesorieira
Portaria 52/2016



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balança Exercício: 2020

ANEXO 7

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	17.061,81	765.448,69	782.510,50
031	Ação Legislativa	17.061,81	765.448,69	782.510,50
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	17.061,81	765.448,69	782.510,50
04	Administração	20.811,50	3.954.329,26	3.975.140,76
122	Administração Geral	20.811,50	3.883.884,40	3.904.695,90
0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	20.811,50	3.883.884,40	3.904.695,90
124	Controle Interno	0,00	70.444,86	70.444,86
0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	0,00	70.444,86	70.444,86
08	Assistência Social	130.036,93	1.314.298,65	1.444.335,58
241	Assistência ao Idoso	0,00	106.689,31	106.689,31
0082	GESTAO DE PROG PROJETOS, SER BENEF DA PROT	0,00	106.689,31	106.689,31
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	131.239,00	131.239,00
0090	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	131.239,00	131.239,00
244	Assistência Comunitária	130.036,93	1.076.370,34	1.206.407,27
0081	ASSISTENCIA	0,00	361.072,08	361.072,08
0082	GESTAO DE PROG PROJETOS, SER BENEF DA PROT	0,00	33.904,91	33.904,91
0090	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	130.036,93	681.393,35	811.430,28
09	Previdência Social	0,00	479.382,98	479.382,98
122	Administração Geral	0,00	375.267,17	375.267,17
0028	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	375.267,17	375.267,17
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	104.115,81	104.115,81
0028	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	104.115,81	104.115,81
10	Saúde	663.149,43	4.443.284,02	5.106.433,45
122	Administração Geral	558.464,46	270.428,11	828.892,57

Fls. N.º 101
Q



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 7

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	663.149,43	4.443.284,02	5.106.433,45
122	Administração Geral	558.464,46	270.428,11	828.892,57
0010	GESTAO DA SAUDE COM QUALIDADE	558.464,46	270.428,11	828.892,57
301	Atenção Básica	64.483,97	3.006.358,75	3.070.842,72
0020	GERIR COM QUALIDADE A ATENCAO BASICA	64.483,97	2.737.686,47	2.802.170,44
0075	ATENCAO BASICA	0,00	268.672,28	268.672,28
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	696.075,86	696.075,86
0030	AMPLIACAO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	696.075,86	696.075,86
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	230.137,42	230.137,42
0040	APLICACAO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	230.137,42	230.137,42
304	Vigilância Sanitária	14.598,00	166.736,92	181.334,92
0050	AMPLIACAO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA	14.598,00	166.736,92	181.334,92
305	Vigilância Epidemiológica	25.603,00	73.546,96	99.149,96
0060	AMPLIACAO E QUALIDADE NA VIGILANCIA EPEDEMIOLÓGICA E AMBIENT	25.603,00	73.546,96	99.149,96
11	Trabalho	0,00	192.748,89	192.748,89
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	192.748,89	192.748,89
0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	0,00	192.748,89	192.748,89
12	Educação	433.493,29	3.381.474,33	3.814.967,62
361	Ensino Fundamental	433.493,29	3.260.386,91	3.693.880,20
0042	ENSINO FUNDAMENTAL	433.493,29	3.260.386,91	3.693.880,20
365	Educação Infantil	0,00	121.087,42	121.087,42
0042	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	121.087,42	121.087,42
13	Cultura	530.545,24	0,00	530.545,24

Fls. N.º 102
2



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balança Exercício: 2020

ANEXO 7

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	530.545,24	0,00	530.545,24
392	Difusão Cultural	530.545,24	0,00	530.545,24
0104	FOMENTO A DIFUSAO CULTURAL	530.545,24	0,00	530.545,24
15	Urbanismo	1.002.829,39	2.660.885,86	3.663.715,25
451	Infra-Estrutura Urbana	1.002.829,39	2.660.885,86	3.663.715,25
0076	SANEAMENTO BASICO	510.697,05	1.253.329,44	1.764.026,49
0105	URBANISMO	492.132,34	1.407.556,42	1.899.688,76
17	Saneamento	0,00	599.773,63	599.773,63
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	599.773,63	599.773,63
0076	SANEAMENTO BASICO	0,00	599.773,63	599.773,63
18	Gestão Ambiental	0,00	54.649,72	54.649,72
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	54.649,72	54.649,72
0105	URBANISMO	0,00	54.649,72	54.649,72
20	Agricultura	0,00	284.244,81	284.244,81
606	Extensão Rural	0,00	284.244,81	284.244,81
0018	PROMOCAO E EXTENSÃO RURAL	0,00	284.244,81	284.244,81
27	Desporto e Lazer	0,00	164.300,16	164.300,16
812	Desporto Comunitário	0,00	164.300,16	164.300,16
0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	0,00	164.300,16	164.300,16
28	Encargos Especiais	0,00	343.161,34	343.161,34
841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	343.161,34	343.161,34
0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	0,00	343.161,34	343.161,34



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

ANEXO 7

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
		TOTAL	2.797.927,59	18.637.982,34	21.435.909,93

Vale de São Domingos/MT, 31 de dezembro de 2020.

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58

Carla Dorneles Oliveira
Tessouraira
Portaria 52/2016



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

ANEXO 8

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	782.510,50	0,00	782.510,50
01 031	Ação Legislativa	782.510,50	0,00	782.510,50
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	782.510,50		782.510,50
04	Administração	3.975.140,76	0,00	3.975.140,76
04 122	Administração Geral	3.904.695,90	0,00	3.904.695,90
04 122 0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	3.904.695,90		3.904.695,90
04 124	Controle Interno	70.444,86	0,00	70.444,86
04 124 0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	70.444,86		70.444,86
08	Assistência Social	1.444.335,58	0,00	1.444.335,58
08 241	Assistência ao Idoso	106.689,31	0,00	106.689,31
08 241 0082	GESTAO DE PROG PROJETOS, SER BENEF DA PROT	106.689,31		106.689,31
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	131.239,00	0,00	131.239,00
08 243 0090	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	131.239,00		131.239,00
08 244	Assistência Comunitária	1.206.407,27	0,00	1.206.407,27
08 244 0081	ASSISTENCIA	361.072,08		361.072,08
08 244 0082	GESTAO DE PROG PROJETOS, SER BENEF DA PROT	33.904,91		33.904,91
08 244 0090	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	811.430,28		811.430,28
09	Previdência Social	479.382,98	0,00	479.382,98
09 122	Administração Geral	375.267,17	0,00	375.267,17
09 122 0028	PREVIDENCIA SOCIAL	375.267,17		375.267,17
09 272	Previdência do Regime Estatutário	104.115,81	0,00	104.115,81
09 272 0028	PREVIDENCIA SOCIAL	104.115,81		104.115,81
10	Saúde	5.106.433,45	0,00	5.106.433,45
10 122	Administração Geral	828.892,57	0,00	828.892,57
10 122 0010	GESTAO DA SAUDE COM QUALIDADE	828.892,57		828.892,57
10 301	Atenção Básica	3.070.842,72	0,00	3.070.842,72
10 301 0020	GERIR COM QUALIDADE A ATENCAO BASICA	2.802.170,44		2.802.170,44
10 301 0030	AMPLIACAO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
10 301 0075	ATENCAO BASICA	268.672,28		268.672,28
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	696.075,86	0,00	696.075,86
10 302 0030	AMPLIACAO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	696.075,86		696.075,86
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	230.137,42	0,00	230.137,42
10 303 0040	APLICACAO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FA	230.137,42		230.137,42

Fls. N.º 105
Q



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

ANEXO 8

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
RMACEUTICA				
10 304	Vigilância Sanitária	181.334,92	0,00	181.334,92
10 304 0050	AMPLIACAO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA	181.334,92		181.334,92
10 305	Vigilância Epidemiológica	99.149,96	0,00	99.149,96
10 305 0060	AMPLIACAO E QUALIDADE NA VIGILANCIA EPED EMIOLÓGICA E AMBIENTAL	99.149,96		99.149,96
11	Trabalho	192.748,89	0,00	192.748,89
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	192.748,89	0,00	192.748,89
11 331 0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	192.748,89		192.748,89
12	Educação	3.814.967,62	0,00	3.814.967,62
12 361	Ensino Fundamental	3.693.880,20	0,00	3.693.880,20
12 361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	3.693.880,20		3.693.880,20
12 365	Educação Infantil	121.087,42	0,00	121.087,42
12 365 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	121.087,42		121.087,42
13	Cultura	530.545,24	0,00	530.545,24
13 392	Difusão Cultural	530.545,24	0,00	530.545,24
13 392 0104	FOMENTO A DIFUSAO CULTURAL	530.545,24		530.545,24
15	Urbanismo	3.663.715,25	0,00	3.663.715,25
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.663.715,25	0,00	3.663.715,25
15 451 0076	SANEAMENTO BASICO	1.764.026,49		1.764.026,49
15 451 0105	URBANISMO	1.899.688,76		1.899.688,76
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 0076	SANEAMENTO BASICO			
17	Saneamento	599.773,63	0,00	599.773,63
17 512	Saneamento Básico Urbano	599.773,63	0,00	599.773,63
17 512 0076	SANEAMENTO BASICO	599.773,63		599.773,63
18	Gestão Ambiental	54.649,72	0,00	54.649,72
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	54.649,72	0,00	54.649,72
18 541 0105	URBANISMO	54.649,72		54.649,72
20	Agricultura	284.244,81	0,00	284.244,81
20 606	Extensão Rural	284.244,81	0,00	284.244,81

Fls. N.º 106



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020


ANEXO 8


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


Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20 606 0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	284.244,81		284.244,81
27	Desporto e Lazer	164.300,16	0,00	164.300,16
27 812	Desporto Comunitário	164.300,16	0,00	164.300,16
27 812 0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	164.300,16		164.300,16
28	Encargos Especiais	343.161,34	0,00	343.161,34
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	343.161,34	0,00	343.161,34
28 841 0101	ADMINISTACAO E GERENCIAMENTO	343.161,34		343.161,34
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Acertar Manualmente...	0,00	0,00	0,00
99 997 0028	PREVIDENCIA SOCIAL			
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGECIA			
TOTAL		21.435.909,93	0,00	21.435.909,93

Vale de São Domingos/MT, 31 de dezembro de 2020.


GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458.527.236-49


LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58


Carla Dorneles Oliveira
Tessoureira
Portaria 52/2016



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balço Exercício: 2020

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	782.510,50
01 01	CAMARA MUNICIPAL	782.510,50
01	Legislativa	782.510,50
02	PODER EXECUTIVO	20.653.399,43
02 02	GABINETE DO PREFEITO	921.720,30
04	Administração	921.720,30
02 03	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRACAO	2.399.223,91
04	Administração	1.919.840,93
09	Previdência Social	479.382,98
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.139.594,06
04	Administração	603.683,83
11	Trabalho	192.748,89
28	Encargos Especiais	343.161,34
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	1.444.335,58
08	Assistência Social	1.444.335,58
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.106.433,45
10	Saúde	5.106.433,45
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4.345.512,86
12	Educação	3.814.967,62
13	Cultura	530.545,24
02 08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	431.667,24
04	Administração	147.422,43
20	Agricultura	284.244,81
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	4.645.962,15
04	Administração	382.473,27
15	Urbanismo	3.663.715,25
17	Saneamento	599.773,63
02 10	SECRETARIA DE ESPORTES	164.300,16
27	Desporto e Lazer	164.300,16
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	54.649,72
18	Gestão Ambiental	54.649,72
TOTAL GERAL		21.435.909,93

Vale de São Domingos/MT, 31 de dezembro de 2020.

Fls. N.º 108
2



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

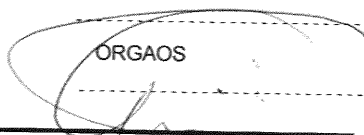
Balanco Exercício: 2020

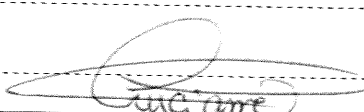
ANEXO 9

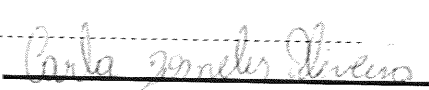
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS


GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458.527.236-49


LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58


Carla Dorneles Oliveira
Tessoureira
Portaria 52/2016



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.00.01 RECEITAS CORRENTES	18.063.068,09	22.438.180,24	4.375.112,15	
1100.00.0.0.00.00.00.00.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	582.578,79	1.790.375,41	1.207.796,62	
1110.00.0.0.00.00.00.00.01 IMPOSTOS		1.755.830,70	1.181.072,91	
1113.00.0.0.00.00.00.00.01 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	208.611,00	442.391,19	233.780,19	
1113.03.0.0.00.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	208.611,00	442.391,19	233.780,19	
1113.03.1.0.00.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	208.611,00	442.391,19	233.780,19	
1113.03.1.1.00.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE- TRABALHO - PRINCIPAL	208.611,00	442.391,19	233.780,19	
1113.03.1.3.00.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA				
1118.00.0.0.00.00.00.00.01 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	366.146,79	1.313.439,51	947.292,72	
1118.01.0.0.00.00.00.00.01 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	204.200,02	758.140,24	553.940,22	
1118.01.1.0.00.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	42.113,00	10.812,30		31.300,70
1118.01.1.1.00.00.00.00.01 IPTU - PRINCIPAL	37.763,00	738,20		37.024,80
1118.01.1.3.00.00.00.00.01 IPTU - DIVIDA ATIVA	2.850,00	6.095,00	3.245,00	
1118.01.1.4.00.00.00.00.01 IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00	3.979,10	2.479,10	
1118.01.4.0.00.00.00.00.01 IMP. TRANSM. "INTER VIVOS" BENS IMÓV./DIR. REAIS S/ IMÓVEIS	162.087,02	747.327,94	585.240,92	
1118.01.4.1.00.00.00.00.01 ITBI - PRINCIPAL	162.067,02	747.327,94	585.260,92	
1118.01.4.2.00.00.00.00.01 ITBI - MULTAS E JUROS	20,00			20,00
1118.01.4.3.00.00.00.00.01 ITBI - DIVIDA ATIVA				
1118.01.4.4.00.00.00.00.01 ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
1118.02.0.0.00.00.00.00.01 IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	161.946,77	555.299,27	393.352,50	
1118.02.3.0.00.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	161.666,77	555.299,27	393.632,50	
1118.02.3.1.00.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	159.274,40	555.290,39	396.015,99	
1118.02.3.2.00.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	500,00	8,88		491,12
1118.02.3.3.00.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.592,37			1.592,37
1118.02.3.4.00.00.00.00.01 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	300,00			300,00
1118.02.4.0.00.00.00.00.01 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	280,00			280,00
1118.02.4.1.00.00.00.00.01 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA - PRINC	280,00			280,00
1120.00.0.0.00.00.00.00.01 TAXAS	7.821,00	34.544,71	26.723,71	
1121.00.0.0.00.00.00.00.01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.821,00	34.544,71	26.723,71	
1121.01.0.0.00.00.00.00.01 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		34.544,71	26.723,71	
1121.01.1.0.00.00.00.00.01 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.821,00	34.544,71	26.723,71	
1121.01.1.1.00.00.00.00.01 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	7.821,00	34.544,71	26.723,71	
1200.00.0.0.00.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÕES	567.627,00	624.623,66	56.996,66	
1210.00.0.0.00.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	524.500,00	580.091,41	55.591,41	
1218.00.0.0.00.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	524.500,00	580.091,41	55.591,41	
1218.01.0.0.00.00.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	493.000,00	537.901,27	44.901,27	
1218.01.1.0.00.00.00.00.01 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	492.800,00	537.901,27	45.101,27	
1218.01.1.1.00.00.00.00.01 CPSS DO SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	492.700,00	537.901,27	45.201,27	
1218.01.1.2.00.00.00.00.01 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	100,00			100,00
1218.01.2.0.00.00.00.00.01 CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100,00			100,00
1218.01.2.1.00.00.00.00.01 CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	100,00			100,00
1218.01.3.0.00.00.00.00.01 CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	100,00			100,00
1218.01.3.1.00.00.00.00.01 CPSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - PRINCIPAL	100,00			100,00
1218.02.0.0.00.00.00.00.01 CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	31.500,00	42.190,14	10.690,14	
1218.02.1.0.00.00.00.00.01 CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	31.500,00	42.190,14	10.690,14	
1218.02.1.1.00.00.00.00.01 CPSSS-PARCELAMENTO-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	27.000,00	26.756,88		243,12

Fls. N.º 110



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balança Exercício: 2020

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1218.02.1.2.00.00.00.01	CPSSS-PARCELAMENTO-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	4.500,00	15.433,26	10.933,26	
1220.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	18.127,00			18.127,00
1220.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	18.127,00			18.127,00
1220.99.1.0.00.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	18.127,00			18.127,00
1220.99.1.1.00.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	18.127,00			18.127,00
1240.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	44.532,25	19.532,25	
1240.00.1.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	44.532,25	19.532,25	
1240.00.1.1.00.00.00.01	CONTRB.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	25.000,00	44.532,25	19.532,25	
1300.00.0.0.00.00.00.01	RECEITA PATRIMONIAL	2.100,00	9.258,67	7.158,67	
1320.00.0.0.00.00.00.01	VALORES MOBILIÁRIOS	2.100,00	9.258,67	7.158,67	
1321.00.0.0.00.00.00.01	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.100,00	9.258,67	7.158,67	
1321.00.1.0.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	8.882,22	7.882,22	
1321.00.1.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	8.882,22	7.882,22	
1321.00.4.0.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.100,00	376,45		723,55
1321.00.4.1.00.00.00.01	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL - RPPS-PRINCIPAL	1.100,00	376,45		723,55
1600.00.0.0.00.00.00.01	RECEITA DE SERVIÇOS	100.545,00	8.771,15		91.773,85
1610.00.0.0.00.00.00.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	53.250,00			53.250,00
1610.02.0.0.00.00.00.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	53.250,00			53.250,00
1610.02.1.0.00.00.00.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	53.250,00			53.250,00
1610.02.1.1.00.00.00.01	INSCR.CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	53.250,00			53.250,00
1690.00.0.0.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS	47.295,00	8.771,15		38.523,85
1690.99.0.0.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS	47.295,00	8.771,15		38.523,85
1690.99.1.0.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS	47.295,00	8.771,15		38.523,85
1690.99.1.1.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	47.205,00	7.982,00		39.223,00
1690.99.1.2.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	70,00			70,00
1690.99.1.3.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA				
1690.99.1.4.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20,00	789,15	769,15	
1700.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.809.317,30	19.998.513,37	3.189.196,07	
1710.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.314.948,02	12.097.526,92	2.782.578,90	
1718.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	9.314.948,02	12.097.526,92	2.782.578,90	
1718.01.0.0.00.00.00.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.139.116,00	7.503.422,57	364.306,57	
1718.01.2.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	7.119.623,00	6.619.330,27		500.292,73
1718.01.2.1.00.00.00.01	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL-PRINCIPAL	7.119.623,00	6.619.330,27		500.292,73
1718.01.3.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		298.027,92	298.027,92	
1718.01.3.1.00.00.00.01	COTA-PARTE FPM- - 1% COTA DEZEMBRO PRINCIPAL		298.027,92	298.027,92	
1718.01.4.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		298.663,33	298.663,33	
1718.01.4.1.00.00.00.01	COTA-PARTE FPM- 1% COTA JULHO - PRINCIPAL		298.663,33	298.663,33	
1718.01.5.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	19.493,00	287.401,05	267.908,05	
1718.01.5.1.00.00.00.01	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	19.493,00	287.401,05	267.908,05	
1718.02.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	877.000,00	814.938,04		62.061,96
1718.02.1.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	767.000,00	708.532,04		58.467,96
1718.02.1.1.00.00.00.01	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	767.000,00	708.532,04		58.467,96
1718.02.3.0.00.00.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	110.000,00	106.406,00		3.594,00
1718.02.3.1.00.00.00.01	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	110.000,00	106.406,00		3.594,00
1718.03.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	806.471,52	1.727.539,23	921.067,71	

Fis. N.º 111
9



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1718.03.1.0.00.00.00.00.01	ÚNICO DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	806.471,52	1.172.219,84	365.748,32	
1718.03.1.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	806.471,52	1.172.219,84	365.748,32	
1718.03.9.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		555.319,39	555.319,39	
1718.03.9.1.00.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS SUS– OUTROS PROG.FUNDO/FUNDO-PRICIPAL		555.319,39	555.319,39	
1718.04.0.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	241.124,00			241.124,00
1718.04.1.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	241.124,00			241.124,00
1718.04.1.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS SUS -ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	241.124,00			241.124,00
1718.05.0.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	251.236,50	210.200,23		41.036,27
1718.05.1.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.000,00	102.536,32		47.463,68
1718.05.1.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	150.000,00	102.536,32		47.463,68
1718.05.3.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	39.037,50	42.328,00	3.290,50	
1718.05.3.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	39.037,50	42.328,00	3.290,50	
1718.05.4.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	62.199,00	65.335,91	3.136,91	
1718.05.4.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE - PRINCIPAL	62.199,00	65.335,91	3.136,91	
1718.12.0.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		259.917,27	259.917,27	
1718.12.1.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		259.917,27	259.917,27	
1718.12.1.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS FNAS - PRINCIPAL		259.917,27	259.917,27	
1718.99.0.0.00.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.581.509,58	1.581.509,58	
1718.99.1.0.00.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.581.509,58	1.581.509,58	
1718.99.1.1.00.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.581.509,58	1.581.509,58	
1720.00.0.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.709.287,68	5.961.895,56	252.607,88	
1728.00.0.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	5.709.287,68	5.961.895,56	252.607,88	
1728.01.0.0.00.00.00.00.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.734.130,00	5.413.953,65	679.823,65	
1728.01.1.0.00.00.00.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.591.930,00	4.216.678,65	624.748,65	
1728.01.1.1.00.00.00.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.591.930,00	4.216.678,65	624.748,65	
1728.01.2.0.00.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	217.200,00	202.599,61		14.600,39
1728.01.2.1.00.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	217.200,00	202.599,61		14.600,39
1728.01.4.0.00.00.00.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	25.000,00	13.443,75		11.556,25
1728.01.4.1.00.00.00.00.01	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	25.000,00	13.443,75		11.556,25
1728.01.5.0.00.00.00.00.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	900.000,00	981.231,64	81.231,64	
1728.01.5.1.00.00.00.00.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	900.000,00	981.231,64	81.231,64	
1728.03.0.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	183.727,68	201.151,91	17.424,23	
1728.03.1.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	183.727,68	201.151,91	17.424,23	
1728.03.1.1.00.00.00.00.01	TRANSF.RECUR.ESTADO PROG.SAÚDE-FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	183.727,68	201.151,91	17.424,23	
1728.07.0.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.230,00	47.835,51	18.605,51	
1728.07.1.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.230,00	47.835,51	18.605,51	
1728.07.1.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	29.230,00	47.835,51	18.605,51	
1728.10.0.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	390.000,00	153.546,20		236.453,80
1728.10.2.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	390.000,00	153.546,20		236.453,80
1728.10.2.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	390.000,00	153.546,20		236.453,80
1728.99.0.0.00.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	372.200,00	145.408,29		226.791,71
1728.99.1.0.00.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	372.200,00	145.408,29		226.791,71



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

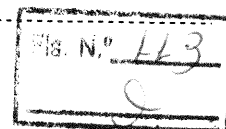
04215993/0001-70

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1728.99.1.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	372.200,00	145.408,29	
1750.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.785.081,60	1.939.090,89	154.009,29
1758.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	1.785.081,60	1.939.090,89	154.009,29
1758.01.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.785.081,60	1.939.090,89	154.009,29
1758.01.1.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.785.081,60	1.939.090,89	154.009,29
1758.01.1.1.00.00.00.01	TRANSF.RECUR.FUNDEB - PRINCIPAL	1.785.081,60	1.939.090,89	154.009,29
1900.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900,00	6.637,98	5.737,98
1920.00.0.0.00.00.00.01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	600,00	6.637,98	6.037,98
1921.00.0.0.00.00.00.01	INDENIZAÇÕES	100,00		100,00
1921.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00		100,00
1921.99.1.0.00.00.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00		100,00
1921.99.1.1.00.00.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	100,00		100,00
1922.00.0.0.00.00.00.01	RESTITUIÇÕES	500,00	6.637,98	6.137,98
1922.06.0.0.00.00.00.01	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00		400,00
1922.06.1.0.00.00.00.01	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00		400,00
1922.06.1.1.00.00.00.01	RESTIT.DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	400,00		400,00
1922.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	6.637,98	6.537,98
1922.99.1.0.00.00.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	6.637,98	6.537,98
1922.99.1.1.00.00.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100,00	6.637,98	6.537,98
1990.00.0.0.00.00.00.01	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300,00		300,00
1990.01.0.0.00.00.00.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200,00		200,00
1990.01.1.0.00.00.00.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200,00		200,00
1990.01.1.1.00.00.00.01	APORTES PERIÓD.AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PRINCIPAL	200,00		200,00
1990.03.0.0.00.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00		100,00
1990.03.1.0.00.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	100,00		100,00
1990.03.1.1.00.00.00.01	COMPENS FINANC ENTRE O REG.GERAL E O RPPS-PRINCIPAL	100,00		100,00
2000.00.0.0.00.00.00.01	RECEITAS DE CAPITAL		2.497.908,18	2.497.908,18
2400.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.497.908,18	2.497.908,18
2410.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.789.262,20	1.789.262,20
2418.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		1.789.262,20	1.789.262,20
2418.03.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		180.000,00	180.000,00
2418.03.2.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		180.000,00	180.000,00
2418.03.2.1.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS SUS- A. MED/ALTA COMPLEX.AMB/HOSP- PRINCIPAL		180.000,00	180.000,00
2418.04.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		107.550,00	107.550,00
2418.04.1.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		81.600,00	81.600,00
2418.04.1.1.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		81.600,00	81.600,00
2418.04.3.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		19.000,00	19.000,00
2418.04.3.1.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS SUS À VIGILANCIA SAÚDE-PRINCIPAL		19.000,00	19.000,00
2418.04.6.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		6.950,00	6.950,00
2418.04.6.1.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS DO SUS-NAO DETALHADAS ANTERIORM.PRINCIPAL		6.950,00	6.950,00
2418.05.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2418.05.9.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2418.05.9.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS PROGRAMAS			





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercicio: 2020

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2418.10.0.0.00.00.00.00.01	EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.284.265,00	1.284.265,00	
2418.10.7.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	891.015,00	891.015,00	
2418.10.7.1.00.00.00.00.01	TRANSF CONV. UNIÃO P PROG INFRAESTRU. TRANSP-PRINCIPAL	891.015,00	891.015,00	
2418.10.9.0.00.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	393.250,00	393.250,00	
2418.10.9.1.00.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	393.250,00	393.250,00	
2418.12.0.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	217.447,20	217.447,20	
2418.12.1.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	217.447,20	217.447,20	
2418.12.1.1.00.00.00.00.01	TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL FNAS PRINCIPAL	217.447,20	217.447,20	
2420.00.0.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	708.645,98	708.645,98	
2428.00.0.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	708.645,98	708.645,98	
2428.10.0.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	708.645,98	708.645,98	
2428.10.2.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	49.045,06	49.045,06	
2428.10.2.1.00.00.00.00.01	TRANSF CONV. ESTADOS DEST.PROG DE EDUC.-PRINCIPAL	49.045,06	49.045,06	
2428.10.7.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	659.600,92	659.600,92	
2428.10.7.1.00.00.00.00.01	TRANSF CONV. ESTADOS DEST.PROG.TRANSPORTE-PRINCIP	659.600,92	659.600,92	
7000.00.0.0.00.00.00.00.01	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	752.800,00	827.687,32	74.887,32
7200.00.0.0.00.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES	752.800,00	827.687,32	74.887,32
7210.00.0.0.00.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	727.800,00	827.687,32	99.887,32
7218.00.0.0.00.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	727.800,00	827.687,32	99.887,32
7218.03.0.0.00.00.00.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	672.800,00	776.881,41	104.081,41
7218.03.1.0.00.00.00.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	672.800,00	776.881,41	104.081,41
7218.03.1.1.00.00.00.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	672.700,00	776.830,52	104.130,52
7218.03.1.2.00.00.00.00.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	100,00	50,89	49,11
7218.04.0.0.00.00.00.00.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	55.000,00	50.805,91	4.194,09
7218.04.1.0.00.00.00.00.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	55.000,00	50.805,91	4.194,09
7218.04.1.1.00.00.00.00.01	CPSSS PATRONAL - PARCEL. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	45.000,00	44.576,16	423,84
7218.04.1.2.00.00.00.00.01	CPSSS PATRONAL - PARCEL. - - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	10.000,00	6.229,75	3.770,25
7240.00.0.0.00.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00		25.000,00
7240.00.1.0.00.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00		25.000,00
7240.00.1.1.00.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERV DE ILUMIN.PÚBL-PRINCIPAL	25.000,00		25.000,00
91000.00.0.0.00.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-2.189.649,20	-2.260.579,58	70.930,38
91700.00.0.0.00.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.189.649,20	-2.260.579,58	70.930,38
91710.00.0.0.00.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.427.823,20	-1.381.345,85	46.477,35
91718.00.0.0.00.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST	-1.427.823,20	-1.381.345,85	46.477,35
91718.01.0.0.00.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.427.823,20	-1.381.345,85	46.477,35
91718.01.2.0.00.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.423.924,60	-1.323.865,73	100.058,87
91718.01.2.1.00.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM- COTA MESAL-PRINCIPAL	-1.423.924,60	-1.323.865,73	100.058,87
91718.01.5.0.00.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-3.898,60	-57.480,12	53.581,52
91718.01.5.1.00.00.00.00.01	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	-3.898,60	-57.480,12	53.581,52
	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS			

Fls. N.º 229
2



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70


Balço Exercício: 2020

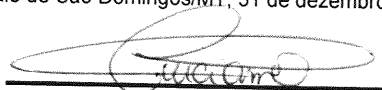
ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

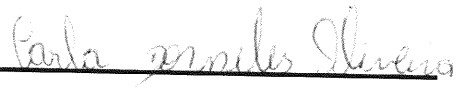
Página 6

TITULOS	ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91720.00.0.0.00.00.00.1	ESTADOS E DO DISTRITO FED	-761.826,00	-879.233,73	117.407,73
91728.00.0.0.00.00.00.1	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS EST	-761.826,00	-879.233,73	117.407,73
91728.01.0.0.00.00.00.1	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-761.826,00	-879.233,73	117.407,73
91728.01.1.0.00.00.00.1	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-718.386,00	-836.486,73	118.100,73
91728.01.1.1.00.00.00.1	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-718.386,00	-836.486,73	118.100,73
91728.01.2.0.00.00.00.1	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-43.440,00	-42.747,00	693,00
91728.01.2.1.00.00.00.1	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-43.440,00	-42.747,00	693,00
TOTAL GERAL		16.626.218,89	23.503.196,16	6.876.977,27

Vale de São Domingos/MT, 31 de dezembro de 2020.


GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458.527.236-49


LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58


Carla Dorneles Oliveira
Tessoureira
Portaria 52/2015

Fls. N.º 115



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.700,00	0,00	462.700,00	462.589,86	110,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.500,00	0,00	58.500,00	58.464,00	36,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00	0,00	26.400,00	26.395,57	4,43
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6.200,00	0,00	6.200,00	4.800,00	1.400,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	243,10	256,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	0,00	26.400,00	15.823,61	10.576,39
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.400,00	0,00	130.400,00	129.657,19	742,81
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	38.200,00	0,00	38.200,00	38.175,36	24,64

Fls. N.º 466



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.061,81	938,19
T O T A L D O O R G A O	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	782.510,50	17.489,50
0202 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	598.641,23	0,00	0,00	598.641,23	598.639,23	2,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	89.444,95	0,00	0,00	89.444,95	89.441,92	3,03
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	19.342,83	0,00	0,00	19.342,83	19.340,83	2,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	53.852,03	0,00	0,00	53.852,03	53.850,00	2,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	35.262,53	0,00	0,00	35.262,53	35.257,53	5,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.187,29	0,00	0,00	5.187,29	5.187,29	0,00



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	120.008,50	0,00	0,00	120.008,50	120.003,50	5,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	921.748,36	0,00	0,00	921.748,36	921.720,30	28,06
0203 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. ADMINISTRACAO						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	631,23	4.368,77
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	389.000,00	0,00	0,00	389.000,00	361.688,17	27.311,83
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	13.579,00	26.421,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	10.664,10	279.335,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	557.137,21	0,00	0,00	557.137,21	556.367,99	769,22
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	45.640,13	0,00	0,00	45.640,13	45.535,96	104,17

Fis. N.º 218



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	19.156,85	0,00	0,00	19.156,85	19.052,85	104,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	306,40	4.693,60
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	194,48	0,00	0,00	194,48	194,48	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	14.655,00	0,00	0,00	14.655,00	9.850,00	4.805,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	78.670,73	0,00	3.242,73	81.913,46	79.908,46	2.005,00

Fls. N.º 119



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	1.600,00	401,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	125.048,90	0,00	-19.547,90	105.501,00	105.500,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	36.103,00	0,00	9.967,67	46.070,67	45.666,67	404,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.152.113,31	0,00	-527,73	1.151.585,58	1.080.585,29	71.000,29
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	2.716,00	0,00	-2.715,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	38.596,21	0,00	9.580,23	48.176,44	47.175,44	1.001,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	106,37	4.893,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	30.815,50	0,00	0,00	30.815,50	20.811,50	10.004,00

Fls. N.º 120



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	327.700,00	0,00	0,00	327.700,00	0,00	327.700,00
TOTAL DO ORGAO	3.174.563,32	0,00	0,00	3.174.563,32	2.399.223,91	775.339,41
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	217.143,92	0,00	0,00	217.143,92	217.138,92	5,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	28.057,80	0,00	156,13	28.213,93	28.209,93	4,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	159,13	0,00	-156,13	3,00	0,00	3,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	11.137,78	0,00	0,00	11.137,78	11.133,78	4,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.404,00	0,00	0,00	5.404,00	5.400,00	4,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00

Fis. N.º 122
2



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 179.480,03	0,00	0,00	179.480,03	179.476,03	4,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 280.354,81	0,00	2.997,00	283.351,81	283.349,44	2,37
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 72.724,62	0,00	-999,00	71.725,62	71.724,62	1,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00	0,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00	0,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 343.162,34	0,00	0,00	343.162,34	343.161,34	1,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL DO ORGAO	1.139.642,43	0,00	0,00	1.139.642,43	1.139.594,06	48,37

0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Fls. N.º 122



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	519.986,53	37.401,03	0,00	557.387,56	557.382,44	5,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	41.929,78	0,00	0,00	41.929,78	41.925,78	4,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	48.192,82	0,00	0,00	48.192,82	48.189,82	3,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	1.000,00	0,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	18.843,91	0,00	0,00	18.843,91	11.000,00	7.843,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	138.884,94	58.973,79	2.571,74	200.430,47	189.891,20	10.539,27
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	12.784,35	21.710,65	0,00	34.495,00	34.494,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.000,00	0,00	-999,00	1,00	0,00	1,00



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	76.027,31	0,00	-12.121,74	63.905,57	57.916,66	5.988,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	78.650,91	7.961,46	14.545,00	101.157,37	87.860,90	13.296,47
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.001,00	0,00	-999,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.000,00	0,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	307.820,66	54.510,12	0,00	362.330,78	360.835,78	1.495,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	46.946,64	10.007,35	0,00	56.953,99	54.839,00	2.114,99
T O T A L D O O R G A O	1.295.076,85	190.564,40	0,00	1.485.641,25	1.444.335,58	41.305,67
0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.479.353,36	411.723,85	-2.884,82	2.888.192,39	2.888.171,39	21,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	60.579,81	5.414,89	2.884,82	68.879,52	68.834,75	44,77
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00

Fls. N.º 224



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	247.409,93	426,44	0,00	247.836,37	247.780,13	56,24
3.2.96.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	85.035,00	0,00	-85.033,00	2,00	0,00	2,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	3.003,22	0,00	85.033,00	88.036,22	88.036,22	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	486,20	0,00	0,00	486,20	486,20	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	61.066,00	0,00	1.600,00	62.666,00	62.650,00	16,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	386.286,53	239.188,38	16.037,56	641.512,47	632.484,93	9.027,54
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	97.373,35	83.212,55	0,00	180.585,90	180.582,90	3,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	64,00	0,00	-60,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	12.798,41	11.915,00	0,00	24.713,41	24.696,41	17,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	425.845,54	129.547,23	-17.577,56	537.815,21	537.769,08	46,13

Fls. N.º 625



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	4.918,00	0,00	999,00	5.917,00	5.916,00	1,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	5.001,00	0,00	-999,00	4.002,00	4.000,00	2,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1,00	197.099,09	0,00	197.100,09	197.099,09	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	39.131,23	128.799,12	0,00	167.930,35	167.926,35	4,00
TOTAL DO ORGAO	3.908.379,58	1.207.326,55	0,00	5.115.706,13	5.106.433,45	9.272,68
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.127,14	0,00	0,00	1.127,14	0,00	1.127,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.573.498,83	0,00	0,00	2.573.498,83	2.475.827,79	97.671,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	82.333,85	0,00	0,00	82.333,85	71.330,85	11.003,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00	3.002,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	1.997,83	0,00	0,00	1.997,83	0,00	1.997,83



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	324.680,94	0,00	0,00	324.680,94	283.196,39	41.484,55
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	777,92	0,00	0,00	777,92	777,92	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.452,00	0,00	0,00	6.452,00	6.450,00	2,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	278.636,95	13.256,37	0,00	291.893,32	207.778,08	84.115,24
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	20.594,80	0,00	-20.593,80	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	27.586,77	0,00	0,00	27.586,77	20.346,00	7.240,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	355.727,53	71.095,80	28.591,80	455.415,13	305.367,19	150.047,94
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	3.001,00	0,00	-2.000,00	1.001,00	1.000,00	1,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	3.000,00	0,00	-2.999,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	3.010,24	5.091,77	-2.999,00	5.103,01	5.102,01	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	538.653,60	0,00	0,00	538.653,60	530.545,24	8.108,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	437.797,39	0,00	0,00	437.797,39	437.791,39	6,00

Fls. N.º 227



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	4.661.878,79	89.443,94	0,00	4.751.322,73	4.345.512,86	405.809,87
0208 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.892,77	0,00	0,00	90.892,77	90.890,77	2,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.792,52	0,00	0,00	14.792,52	14.790,52	2,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.284,14	0,00	0,00	7.284,14	7.282,14	2,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 4.202,00	0,00	0,00	4.202,00	4.200,00	2,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 66.726,54	0,00	0,00	66.726,54	66.724,54	2,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 29.701,75	0,00	0,00	29.701,75	29.699,75	2,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.963,10	0,00	0,00	38.963,10	38.961,10	2,00

Fls. N.º 228



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	29.971,42	0,00	0,00	29.971,42	29.970,42	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	140.116,67	9.034,33	0,00	149.151,00	149.148,00	3,00
TOTAL DO ORGAO	422.659,91	9.034,33	0,00	431.694,24	431.667,24	27,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	759.081,56	0,00	0,00	759.081,56	759.075,56	6,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	36.001,21	0,00	0,00	36.001,21	35.996,21	5,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	81.564,18	0,00	0,00	81.564,18	81.559,18	5,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	48,62	0,00	0,00	48,62	48,62	0,00

Fls. N.º 129
2



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

042.15993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00	2.800,00	4,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	843.165,77	30.997,37	-563,20	873.599,94	873.332,08	267,86
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	147.080,86	0,00	-2.053,50	145.027,36	145.018,36	9,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.362.398,34	0,12	17.740,01	1.380.138,47	1.369.633,31	10.505,16
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	8.002,00	0,00	-8.000,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	5.126,31	0,00	-5.124,31	2,00	0,00	2,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	-1.999,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	791.063,57	517.124,14	0,00	1.308.187,71	1.308.181,71	6,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	70.320,12	0,00	0,00	70.320,12	70.317,12	3,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL DO ORGAO	4.108.672,54	548.121,63	0,00	4.656.794,17	4.645.962,15	10.832,02

0210 SECRETARIA DE ESPORTES

Fls. N.º 130
9



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	44.587,61	0,00	0,00	44.587,61	44.585,61	2,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.155,60	0,00	0,00	2.155,60	2.153,60	2,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	7.002,00	0,00	0,00	7.002,00	7.000,00	2,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	27.001,06	0,00	0,00	27.001,06	26.998,06	3,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.063,00	0,00	0,00	2.063,00	2.060,00	3,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.341,31	0,00	0,00	1.341,31	1.338,31	3,00

Fls. N.º 131



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	77.665,58	0,00	0,00	77.665,58	77.665,58	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00	2.499,00	2,00
TOTAL DO ORGAO	164.326,16	0,00	0,00	164.326,16	164.300,16	26,00
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	42.232,31	0,00	0,00	42.232,31	42.232,31	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	8.869,42	0,00	0,00	8.869,42	8.868,18	1,24
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.601,00	0,00	0,00	2.601,00	2.600,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Fis. N.º 132
2



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 18

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	950,23	0,00	0,00	950,23	949,23	1,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL DO ORGAO	54.660,96	0,00	0,00	54.660,96	54.649,72	11,24
TOTAL ORCAMENTARIO	20.651.608,90	2.044.490,85	0,00	22.696.099,75	21.435.909,93	1.260.189,82

Vale de São Domingos/MT, 31 de dezembro de 2020.

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458-527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58

CARLA DORNELLES OLIVEIRA
TESOUREIRA
PORTARIA 52/2016

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	522.985,90	78.007,64	0,00	158.856,82	442.136,72
Sub-total	522.985,90	100.007,64	0,00	180.856,82	442.136,72
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	420.866,80	53.209,60	0,00	182.318,11	291.758,29
Sub-total	420.866,80	53.209,60	0,00	182.318,11	291.758,29
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	1.349.037,14	117,85	0,00	179.695,93	1.169.459,06
ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍ	55.917,79	5.738,21	0,00	56.006,55	5.649,45
Sub-total	1.404.954,93	5.856,06	0,00	235.702,48	1.175.108,51
TOTAL	2.348.807,63	159.073,30	0,00	598.877,41	1.909.003,52

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.691-58

Carla Dornelles Oliveira
Tessouraria
Portaria 52/2015

Fls. N.º 134

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 de 2


TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	2.589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,13
EXERCÍCIO 2013	640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	640,22
EXERCÍCIO 2015	410,07	0,00	0,00	0,00	0,00	410,07
EXERCÍCIO 2017	15.390,02	0,00	384,26	0,00	0,00	15.005,76
EXERCÍCIO 2018	8.016,67	0,00	1.108,85	0,00	0,00	6.907,82
EXERCÍCIO 2019	1.230.089,71	0,00	835.957,10	0,00	0,00	394.132,61
EXERCÍCIO 2020	0,00	466.933,68	0,00	0,00	0,00	466.933,68
Sub-total	1.257.135,82	466.933,68	837.450,21	0,00	0,00	886.619,29
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2011	1.061,23	0,00	1.061,23	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	101.736,75	0,00	101.451,16	0,00	0,00	285,59
EXERCÍCIO 2020	0,00	412.704,91	0,00	0,00	0,00	412.704,91
Sub-total	102.797,98	412.704,91	102.512,39	0,00	0,00	412.990,50
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	18.752,84	212.688,49	229.775,45	0,00	0,00	1.665,88
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	19.064,31	19.064,31	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	11.024,33	14.117,05	12.481,07	0,00	0,00	12.660,31
ISS (F)	1.030,45	53.618,83	54.177,02	0,00	0,00	472,26
PENSAO ALIMENTICIA (F)	660,68	12.728,16	13.388,84	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	809,36	809,36	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.175,15	732.393,92	723.192,10	0,00	0,00	10.376,97
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	24.411,85	79.427,78	103.839,63	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	12.274,24	582.446,38	594.720,62	0,00	0,00	0,00
Sub-total	69.329,94	1.707.294,28	1.751.448,40	0,00	0,00	25.175,42


Fls. N.º 133
9


PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO			SALDO P/O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ INSCR BAIXA	
TOTAL	1.429.263,34	2.586.932,87	2.691.411,00	0,00	1.324.785,21


 GERALDO MARTINS DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 458.527.236-49


 LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
 CONTADOR MUNICIPAL
 053.611.591-58


 Carla Dornelles Oliveira
 Tesoureira
 Portaria 52/2015



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017/2020

LEI Nº 472/2017
DE 25 DE ABRIL DE 2017

**“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
CONTRATAR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PARA COM
O INSS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”**

GERALDO MARTINS DA SILVA, Prefeito Municipal de Vale de São Domingos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou a ele sanciona a seguinte Lei

Artigo 1º - Fica o poder Executivo Municipal autorizado a contratar o valor de **R\$ 311.682,63 (Trezentos e Onze mil Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Três centavos)**, que será dividido em até **60 (Sessenta) meses**, em parcelas consecutivas de dívida com o INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social.

Artigo 2º - O pagamento das parcelas mencionadas no artigo 1º, serão efetuadas mensalmente mediante débito em conta corrente em que é feito o depósito do repasse do FPM (Fundo de Participação dos Municípios).

Artigo 3º - O Poder Executivo Municipal consignará nos orçamentos anuais e plurianual do Município, durante o prazo que vier a ser estabelecido para o parcelamento, dotação suficiente a amortização do principal e acessórios resultantes do cumprimento desta Lei.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, 25 de Abril de 2017.

Geraldo Martins da Silva
Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017/2020

LEI Nº 473/2017
DE 25 DE ABRIL DE 2017

**“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
CONTRATAR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PARA COM
O INSS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”**

GERALDO MARTINS DA SILVA, Prefeito Municipal de Vale de São Domingos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou a ele sanciona a seguinte Lei


Artigo 1º - Fica o poder Executivo Municipal autorizado a contratar o valor de **RS 436.922,19 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil Novecentos e vinte e Dois Reais e Dezenove centavos)**, que será dividido em até **60 (Sessenta) meses**, em parcelas consecutivas de dívida com o INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social.

Artigo 2º - O pagamento das parcelas mencionadas no artigo 1º, serão efetuadas mensalmente mediante débito em conta corrente em que é feito o depósito do repasse do FPM (Fundo de Participação dos Municípios).

Artigo 3º - O Poder Executivo Municipal consignará nos orçamentos anuais e plurianual do Município, durante o prazo que vier a ser estabelecido para o parcelamento, dotação suficiente a amortização do principal e acessórios resultantes do cumprimento desta Lei.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, 25 de Abril de 2017.


Geraldo Martins da Silva
Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017 / 2020



Lei n.º 484/2017, 17 de Julho de 2007.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a confessar e parcelar débitos oriundos do consumo de energia elétrica junto à ENERGISA S/A e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Vale de São Domingos-MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei.

Considerando a existência de débitos do Município de Vale de São Domingos-MT, oriundos do consumo de energia elétrica fornecido pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A;

Considerando as condições favoráveis para o parcelamento do débito oferecido pela ENERGISA, resolve:

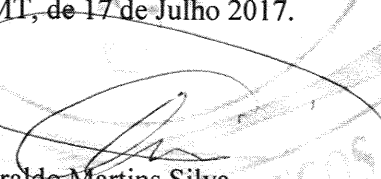
Artigo 1.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de confissão e parcelamento do débitos oriundos do consumo de energia elétrica, Vencidos até: 01/2017, e Parcelamentos de acordos firmados anteriormente, junto à concessionária de energia elétrica (ENERGISA S/A).

Artigo 2.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a parcelar a totalidade do débito confessado em parcelas mensais, acrescendo-se ao débito multas, juros e correções, de acordo com que determina o setor elétrico.

Artigo 3.º As despesas oriundas com o parcelamento do débito correrão por conta de rubrica própria consignada no orçamento do Município.

Artigo 4.º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos-MT, de 17 de Julho 2017.


Geraldo Martins Silva
Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017/2020

LEI Nº 486/2017
DE 24 DE JULHO DE 2017

**“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
CONTRATAR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PARA COM
O INSS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”**

GERALDO MARTINS DA SILVA, Prefeito Municipal de Vale de São Domingos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou a ele sanciona a seguinte Lei

Artigo 1º - Fica o poder Executivo Municipal autorizado a contratar o valor de **R\$ 748.604,82 (Setecentos e Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Quatro Reais e Oitenta e Dois centavos)**, que será dividido em até 200 (**Duzentos**) meses, em parcelas consecutivas de dívida com o INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social. Conforme a Medida Provisória 778/2017.

Artigo 2º - O pagamento das parcelas mencionadas no artigo 1º, serão efetuadas mensalmente mediante débito em conta corrente em que é feito o depósito do repasse do FPM (Fundo de Participação dos Municípios).

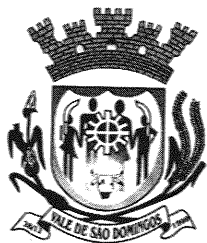
Artigo 3º - Ficará revogada as seguintes Lei 472/2017 e 473/2017, que autoriza o parcelamento das dividas com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Artigo 4º - O Poder Executivo Municipal consignará nos orçamentos anuais e plurianual do Município, durante o prazo que vier a ser estabelecido para o parcelamento, dotação suficiente a amortização do principal e acessórios resultantes do cumprimento desta Lei.

Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, 24 de Julho de 2017.


Geraldo Martins da Silva
Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017/ 2020



LEI N.º 487/2017, DE 24 DE JULHO DE 2017.

“Dispõe sobre o parcelamento e pagamento dos débitos da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos/MT, referentes às contribuições previdenciárias devidas ao VALE-PREVI – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Vale de São Domingos/MT, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS, ESTADO DE MATO GROSSO.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado por esta lei, a realizar parcelamento e/ou reparcelamento dos débitos referentes às contribuições previdenciárias do município de Vale de São Domingos com o VALE-PREVI – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Vale de São Domingos, relativos a competências até março de 2017, observado o disposto no artigo 5º-A da Portaria MPS nº 402/2008, com redação dada pela Portaria MF n. 333/2017, com as devidas atualizações:

I - os débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município da parte patronal, relativa a competência de fevereiro/2015 e do período de maio/2015 a dezembro/2016, em até 200 (duzentas) prestações mensais, iguais e consecutivas;

II - os débitos oriundos de contribuições previdenciárias descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, relativa a competência de fevereiro/2015 e do período de maio/2015 a dezembro/2016, em até 200 (duzentas) prestações mensais, iguais e consecutivas;

Art. 2º Fica o VALE-PREVI – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Vale de São Domingos/MT autorizado a receber este parcelamento nos termos aqui dispostos.

Art. 3º O débito originário ora confessado, em obediência ao princípio financeiro e atuarial deverá ser corrigido pelo Índice IPCA mais juros legais à razão de 6% (seis por cento) ao ano acumulados desde a data de vencimento do débito até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento e/ou reparcelamento, e deverá ser pago em parcelas, vincendas todo dia 20 de cada mês, mediante débito automático na conta do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

Art. 4º. O débito ora confessado, consolidado em reais será pago em 200 (duzentas) parcelas fixas, mensais e sucessivas, no valor mínimo apurado pelo Demonstrativo Consolidado de Parcelamento – DCP definido pelo Ministério da Previdência Social através do CADPREV, acrescidas dos juros estabelecidos no parágrafo primeiro.

§ 1º As parcelas vincendas determinadas no caput deste artigo, em obediência ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, serão corrigido pelo Índice IPCA (Índice Preço ao Consumidor Amplo) mais juros à razão de 6% (seis por cento) ao ano, acumulados desde a data da consolidação dos débitos até o mês do vencimento da respectiva parcela.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017/ 2020



§ 2º As parcelas vencidas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA (Índice Preço ao Consumidor Amplo), mais juros à razão de 6% (seis por cento) ao ano e multa de 1% (um por cento), acumulados desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.

Art. 5º A primeira parcela será paga em 20/08/2017, e as demais parcelas na mesma data dos meses subsequentes, sendo certo, que após a referida data o valor estará sujeito a multa de 1% (um por cento).

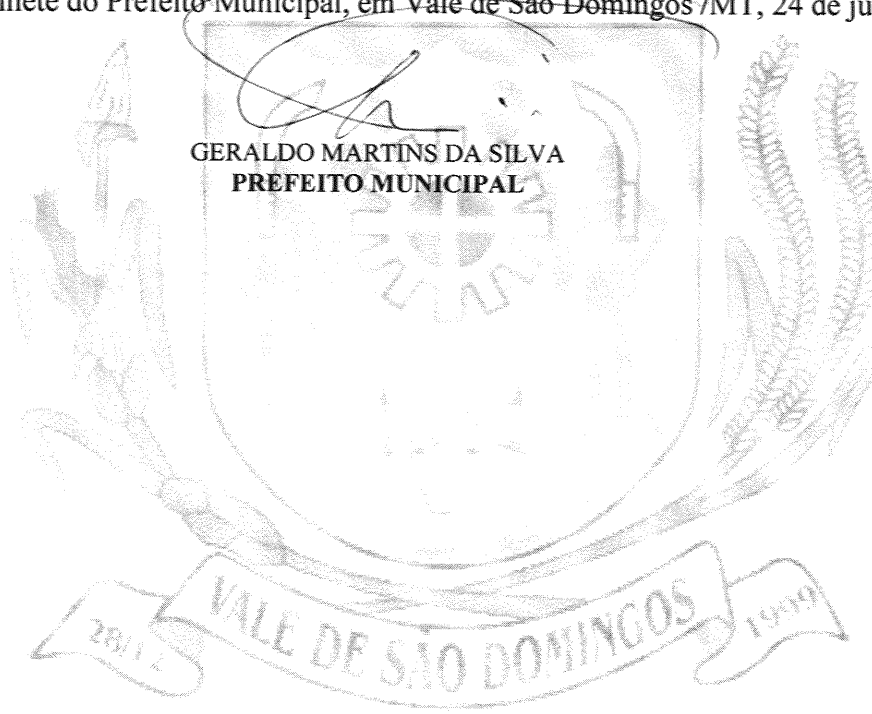
Art. 6º Quaisquer outras operações ou negociações referentes a estes débitos fora dos termos definidos nesta lei serão considerados nulos de pleno direito.

Art. 7º O pagamento a que se refere esta lei independe do pagamento da contribuição previdenciária mensal devida pelo Município ao VALE-PREVI.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Vale de São Domingos /MT, 24 de julho de 2017.


GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017 / 2020



LEI N.º 518/2018, DE 05 DE JUNHO DE 2018.

“Dispõe sobre o parcelamento e pagamento dos débitos da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos/MT, referentes às contribuições previdenciárias devidas ao VALE-PREVI – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Vale de São Domingos/MT, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS, ESTADO DE MATO GROSSO.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado por esta lei, a realizar parcelamento e/ou reparcelamento dos débitos referentes às contribuições previdenciárias do município de Vale de São Domingos com o VALE-PREVI – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Vale de São Domingos, relativos a competências até março de 2017, observado o disposto no artigo 5º-A da Portaria MPS nº 402/2008, com redação dada pela Portaria MF n. 333/2017, e as devidas atualizações definidas a seguir:

I - os débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município da parte patronal, relativa a competência de julho/2010 a dezembro/2016, em até 200 (duzentas) prestações mensais, iguais e consecutivas;

II - os débitos oriundos de contribuições previdenciárias descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, relativa a competência de julho/2010 a dezembro/2016, em até 200 (duzentas) prestações mensais, iguais e consecutivas;

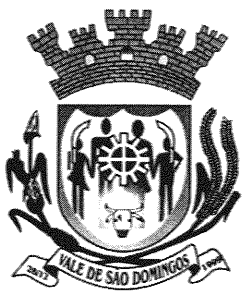
Art. 2º Fica o VALE-PREVI – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Vale de São Domingos/MT autorizado a receber este parcelamento nos termos aqui dispostos.

Art. 3º O débito originário ora confessado, em obediência ao princípio financeiro e atuarial deverá ser corrigido pelo Índice IPCA mais juros legais à razão de 6% (seis por cento) ao ano acumulados desde a data de vencimento do débito até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento e/ou reparcelamento, e deverá ser pago em parcelas, vincendas todo dia 20 de cada mês, mediante débito automático na conta do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

Art. 4º. O débito ora confessado, consolidado em reais será pago em 200 (duzentas) parcelas fixas, mensais e sucessivas, no valor mínimo apurado pelo Demonstrativo Consolidado de Parcelamento – DCP definido pelo Ministério da Previdência Social através do CADPREV, acrescidas dos juros estabelecidos no parágrafo primeiro.

§ 1º As parcelas vincendas determinadas no caput deste artigo, em obediência ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, serão corrigido pelo Índice IPCA (Índice Preço ao Consumidor Amplo) mais juros à razão de 6% (seis por cento) ao ano, acumulados desde a data da consolidação dos débitos até o mês do vencimento da respectiva parcela.

§ 2º As parcelas vencidas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA (Índice Preço ao Consumidor Amplo), mais juros à razão de 6% (seis por cento) ao ano e multa de 1% (um por cento), acumulados desde a data de



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017 / 2020



vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.

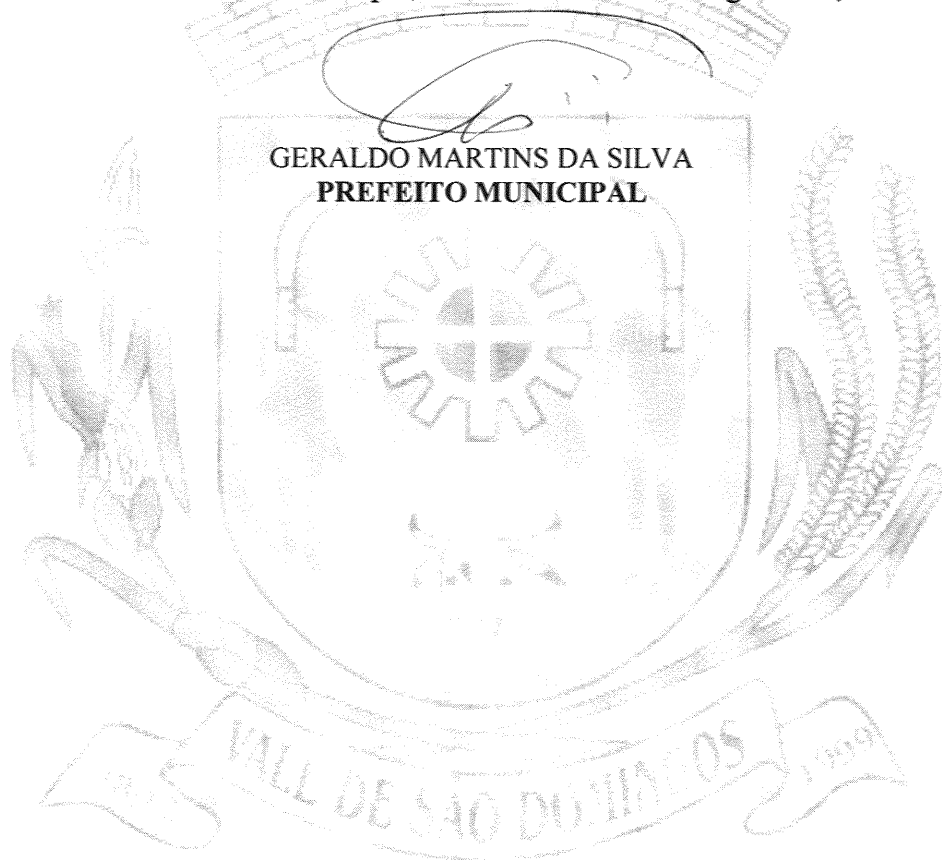
Art. 5º A primeira parcela foi paga em 20/08/2017, e as demais parcelas na mesma data dos meses subseqüentes, sendo certo, que após a referida data o valor estará sujeito a multa de 1% (um por cento).

Art. 6º Quaisquer outras operações ou negociações referentes a estes débitos fora dos termos definidos nesta lei serão considerados nulos de pleno direito.

Art. 7º O pagamento a que se refere esta lei independe do pagamento da contribuição previdenciária mensal devida pelo Município ao VALE-PREVI.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n. 487/GP/2017.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Vale de São Domingos /MT, 05 de Junho de 2018.





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017/2020

LEI Nº 547/2019
DE 07 DE FEVEREIRO DE 2019

**“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
CONTRATAR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PARA COM
O PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”**

GERALDO MARTINS DA SILVA, Prefeito Municipal de Vale de São Domingos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou a ele sanciona a seguinte Lei

Artigo 1º - Fica o poder Executivo Municipal autorizado a contratar o parcelamento no valor global estimado de **R\$ 97.342,26 (Noventa e Sete mil Trezentos e Quarenta e Dois reais e Vinte e Seis centavos)**, podendo haver acréscimo, que será dividido da seguinte forma:

- R\$ 97.342,26 (Noventa e Sete mil Trezentos e Quarenta e Dois reais e Vinte e Seis centavos) em 24 (Vinte e Quatro) parcelas no valor estimado de R\$ 3.687,20 (Três mil Seiscentos e Oitenta e Sete reais e Vinte centavos) e 1 (Uma) parcela estimada FUNJUS que se refere ao Requerimento de Parcelamento PGE nº 249/2010.

Artigo 2º - O pagamento das parcelas mencionadas no artigo 1º, serão efetuadas mensalmente mediante aos pagamentos via boletos emitido pelo Estado de Mato Grosso Procuradoria Geral do Estado.

Artigo 3º - O Poder Executivo Municipal consignará nos orçamentos anuais e plurianual do Município, durante o prazo que vier a ser estabelecido para o parcelamento, dotação suficiente a amortização do principal e acessórios resultantes do cumprimento desta Lei.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, 07 de Fevereiro de 2019.


Geraldo Martins da Silva
Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017/2020

LEI Nº 559/2019
DE 02 DE ABRIL DE 2019

**“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
CONTRATAR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PARA COM
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”**

GERALDO MARTINS DA SILVA, Prefeito Municipal de Vale de São Domingos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou a ele sanciona a seguinte Lei

Artigo 1º - Fica o poder Executivo Municipal autorizado a contratar o parcelamento no valor global de **R\$ 391.225,10 (Trezentos e Noventa e Um Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Dez Centavos)**, que será dividido da seguinte forma:

- R\$ 391.225,10 (Trezentos e Noventa e Um Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Dez Centavos) em 60 (Sessenta) parcelas no valor de R\$ 6.520,42 (Seis Mil, Quinhentos e Vinte Reais e Quarenta e Dois Centavos), que se refere ao TERMO DE AUDIENCIA, em Anexo,

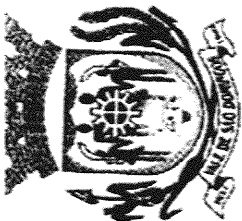
Artigo 2º - O pagamento das parcelas mencionadas no artigo 1º, serão efetuadas mensalmente mediante aos pagamentos via boletos/transferência para Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso.

Artigo 3º - O Poder Executivo Municipal consignará nos orçamentos anuais e plurianual do Município, durante o prazo que vier a ser estabelecido para o parcelamento, dotação suficiente a amortização do principal e acessórios resultantes do cumprimento desta Lei.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

VALE DE SÃO DOMINGOS-MT, 02 de Abril de 2019.


Geraldo Martins da Silva
Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017 / 2020

NOVA TENDÊNCIA
NOVA HISTÓRIA

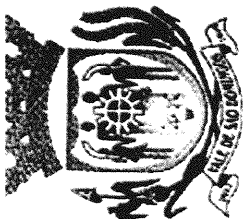


ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
DEZEMBRO/2020

Nome	Cargo	Lotação	Remuneração Mensal R\$	Aulas Adicionais	Dedicação	13 Sal. (+)	Diferença	Descontos (-)	Total Geral Rec. No Mês (R\$)
Adilson Rodrigues Carvalho	Professor 30 horas	E.M. "Carlos Drummond de Andrade"	4.058,78	-	-	-	-	1.422,50	2.636,28
Celia Soares de Paula	Professor 30 horas	E.M. "Padre Nazareno Lanciotti"	3.863,95	-	-	-	-	1.291,92	2.572,03
Claudia Helena da Silva	Professor 30 horas	E.M. "Carlos Drummond de Andrade"	4.286,07	-	-	-	-	1.093,71	3.192,36
Cleidiane da Silva Correa	"Coordenadora Escola Padre Nazareno Lanciotti"	E.M. "Padre Nazareno Lanciotti"	3.376,90	-	1.350,76	-	-	1.067,87	3.659,79
Degmar Geralda Marciano	Coordenadora Centro Educacional Euzima Batista	Centro Educacional Euzima Batista	4.286,07	-	1.714,42	-	-	2.098,96	3.901,53
Edileuza Ferreira dos Santos	Professor 30 horas	E.M. "Padre Nazareno Lanciotti"	4.286,07	-	-	-	-	603,54	3.682,53
Eni Rejane de Santana	Professor 30 horas	Creche Criança Feliz	4.058,78	-	-	4.058,78	-	2.091,21	6.026,35
Fabiano aparecido domingos	Professor 30 horas	E.M. "Carlos Drummond de Andrade"	3.863,95	-	-	-	-	1.479,82	2.384,13
Fabiola Aparecida da Silva	Professor 30 horas	E.M. "Padre Nazareno Lanciotti"	3.376,90	-	-	-	-	439,85	2.937,05

Fls. N.º 297

Av. Tancredo Neves, s/nº - Tel.: (65) 3268-1066/1067 - CEP 78.253-000 - Vale de São Domingos/MT



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017 / 2020



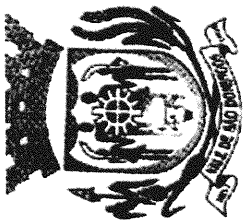
ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
DEZEMBRO/2020

Nome	Professor 30 horas	E.M. "Padre Nazareno Lanciotti" AFASTADO	4.058,78	-	-	-	-	-	1.320,79	2.737,99
María da Glória Ferraz	Professor 30 horas	E. M. "Carlos Drummond de Andrade"	2.814,08	-	-	-	-	-	340,37	2.473,71
Maria Luisa Ferrari	"Coordenadora Escola Carlos Drummond de Andrade"	E.M. "Carlos Drummond de Andrade"	3.863,95	-	1.545,58	-	-	-	2.131,13	3.278,40
Maria Neuza Rodrigues Lobo	Professor 30 horas	E.M. "Padre Nazareno Lanciotti"	3.376,90	-	-	-	-	-	467,48	2.909,42
Mariuce Rodrigues dos Santos	Professor 30 horas	E.M. "Carlos Drummond de Andrade"	3.376,90	-	-	-	3.376,90	-	1.848,06	4.905,74
Merson Raimundo Costa Scalena	Professor 30 horas	E. M. "Carlos Drummond de Andrade"	4.286,07	-	-	-	4.286,07	-	1.949,49	6.622,65
Mônica Maria Ramos	Professor 30 horas	E.M. "Padre Nazareno Lanciotti"	3.863,95	-	-	-	-	-	1.604,81	2.259,14
Nayane Cristina Pereira	Assessora Pedagógica	Secretaria Municipal	2.814,08	-	1.407,04	-	-	-	1.262,91	2.958,21
Onilisa Pereira de Souza	Professor 30 horas	Creche Criança Feliz	4.286,07	-	-	-	4.286,07	-	1.387,24	7.184,90
Renata Aparecida da Silva	"Diretora das Escolas Municipais"	-Diretora das Escolas Municipais"	3.863,95	-	2.318,37	-	-	-	1.956,88	4.225,44

Av Tancredo Neves, s/nº - Tel.: (65) 3268-1066/1067 - CEP 78.253-000 - Vale de São Domingos/MT

Fls. N.º 148

[Handwritten signature]



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
Gestão 2017 / 2020



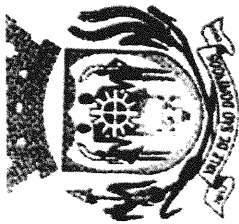
ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
DEZEMBRO/2020

Nome	Assessoria Pedagógica	Secretaria Municipal	2.143,03	-	-	3.103,09	7.611,86
Rita Maria de Almeida Oliveira	Assessoria Pedagógica	Secretaria Municipal	8.571,92	-	-	-	-
Sofange Guilherme de Almeida	Professor 30 horas	E. M. "Carlos Drummond de Andrade"	3.376,90	-	-	1.009,3	2.367,60
Vandelia Barbosa Oliveira	Professor 30 horas	E. M. "Carlos Drummond de Andrade"	3.863,95	-	-	557,63	3.306,32
Vanderleia de Lana	Professor 30 horas	E. M. "Padre Nazareno Lanciotti"	3.685,37	-	-	485,71	3.199,66
Waldenor Alves da Silva	Professor 30 horas	E. M. "Padre Nazareno Lanciotti"	3.863,95	-	-	557,63	3.306,32
Andreia Maria do Carmo	Professor 30 horas Contrato	E. M. "Padre Nazareno Lanciotti"	2.814,08	-	2.579,57	496,63	4.897,02
Laiza Silva Santos	Professor 30 horas Contrato	E. M. "Padre Nazareno Lanciotti"	2.814,08	-	2.579,57	572,62	4.820,97
Tatiele Manso de Oliveira Silva	Professor 30 horas Contrato	E. M. "Padre Nazareno Lanciotti"	1.080,44	-	945,84	148,31	1.877,97
Thaynara Modesto Pirineti	Professor 30 horas Contrato	E. M. "Carlos Drummond de Andrade"	1.500,80	-	1.250,67	216,27	2.535,20
Vanderleia Guilherme	Professor 30 horas Contrato	E. M. "Padre Nazareno Lanciotti"	2.814,08	-	2.579,57	572,62	4.821,03
Vanuza Neves da Costa	Professor 30 horas Contrato	E. M. "Padre Nazareno Lanciotti"	2.814,08	-	2.345,07	482,71	4.676,44

Tel. N.º 2519

Av. Tancredo Neves, s/nº - Tel.: (65) 3268-1066/1067 - CEP 78.253-000 - Vale de São Domingos/MT

[Handwritten signature]



Estado de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos
 Gestão 2017 / 2020



ANEXO XIV
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 DEZEMBRO/2020

Vindilma Maria de Oliveira	Professor 30 horas Contrato	E. M. "Carlos Drummond de Andrade".	2.814,08	-	2579,57	490,48	4.903,17
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------	---	---------	--------	----------

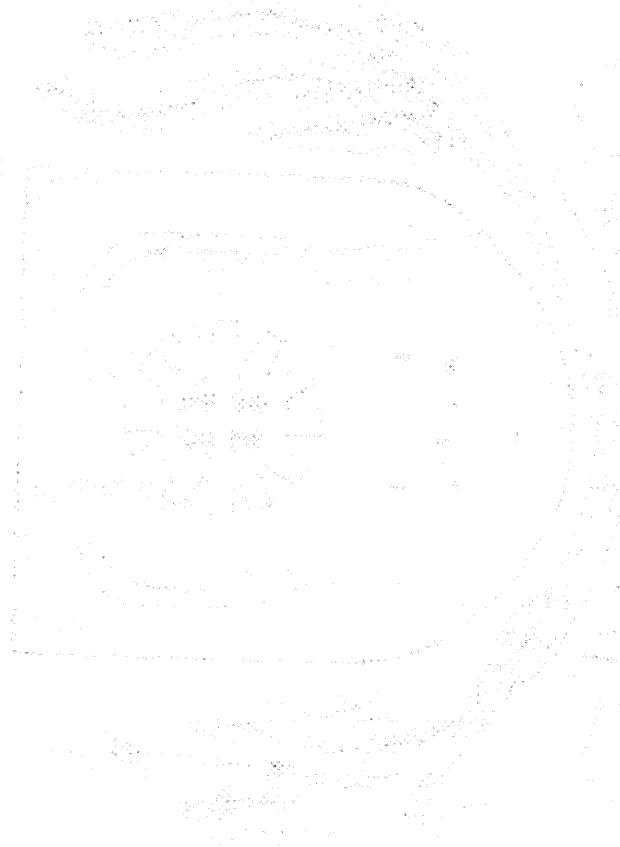
[Handwritten signature]

GERALDO MARTINS DA SILVA
 Prefeito Municipal

Vale de São Domingos, em 04 de JANEIRO de 2021.

[Handwritten signature]

Leticia Aparecida Scatolin
 Gestora do Departamento de Recursos Humanos





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2020

Restos a Pagar Pagos no Exercício - Saude

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
4105		FOLHA DE PAGAMENTO	632,82	0,00	0,00	632,82	0,00	0,00	0,00
4104		FOLHA DE PAGAMENTO	3.722,29	0,00	0,00	3.722,29	0,00	0,00	0,00
4103		FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4085		FOLHA DE PAGAMENTO	4.503,84	0,00	0,00	4.503,84	0,00	0,00	0,00
4082		FOLHA DE PAGAMENTO	19.761,31	0,00	0,00	19.761,31	0,00	0,00	0,00
4101		FOLHA DE PAGAMENTO	2.732,32	0,00	0,00	2.732,32	0,00	0,00	0,00
4100		FOLHA DE PAGAMENTO	2.912,99	0,00	0,00	2.912,99	0,00	0,00	0,00
4099		FOLHA DE PAGAMENTO	5.496,51	0,00	0,00	5.496,51	0,00	0,00	0,00
4084		FOLHA DE PAGAMENTO	12.305,98	0,00	0,00	12.305,98	0,00	0,00	0,00
4083		FOLHA DE PAGAMENTO	32.510,44	0,00	0,00	32.510,44	0,00	0,00	0,00
4091		FOLHA DE PAGAMENTO	1.331,11	0,00	0,00	1.331,11	0,00	0,00	0,00
4089		FOLHA DE PAGAMENTO	4.844,70	0,00	0,00	4.844,70	0,00	0,00	0,00
4086		FOLHA DE PAGAMENTO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
4092		FOLHA DE PAGAMENTO	4.844,24	0,00	0,00	4.844,24	0,00	0,00	0,00
4097		FOLHA DE PAGAMENTO	16.882,26	0,00	0,00	16.882,26	0,00	0,00	0,00
4102		FOLHA DE PAGAMENTO	2.498,23	0,00	0,00	2.498,23	0,00	0,00	0,00
4094		FOLHA DE PAGAMENTO	482,89	0,00	0,00	482,89	0,00	0,00	0,00
4093		FOLHA DE PAGAMENTO	1.369,99	0,00	0,00	1.369,99	0,00	0,00	0,00
4096		FOLHA DE PAGAMENTO	1.549,20	0,00	0,00	1.549,20	0,00	0,00	0,00
4095		FOLHA DE PAGAMENTO	6.944,34	0,00	0,00	6.944,34	0,00	0,00	0,00
4080		FOLHA DE PAGAMENTO	2.711,04	0,00	0,00	2.711,04	0,00	0,00	0,00
4081		FOLHA DE PAGAMENTO	2.711,04	0,00	0,00	2.711,04	0,00	0,00	0,00
4098		FOLHA DE PAGAMENTO	1.836,32	0,00	0,00	1.836,32	0,00	0,00	0,00
4090		FOLHA DE PAGAMENTO	3.488,80	0,00	0,00	3.488,80	0,00	0,00	0,00
4088		FOLHA DE PAGAMENTO	7.262,49	0,00	0,00	7.262,49	0,00	0,00	0,00
4087		FOLHA DE PAGAMENTO	13.951,63	0,00	0,00	13.951,63	0,00	0,00	0,00
4202		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.310,26	0,00	0,00	1.310,26	0,00	0,00	0,00
4204		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	716,07	0,00	0,00	716,07	0,00	0,00	0,00
4203		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1.019,32	0,00	0,00	1.019,32	0,00	0,00	0,00

Fls. N.º 152
8



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2020

Restos a Pagar Pagos no Exercício - Saúde

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
4196		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
4175		PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE	297,40	0,00	0,00	297,40	0,00	0,00	0,00
4177		PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE	2.035,40	0,00	0,00	2.035,40	0,00	0,00	0,00
4174		PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE	1.171,10	0,00	0,00	1.171,10	0,00	0,00	0,00
4167		PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE	8.837,96	0,00	0,00	8.837,96	0,00	0,00	0,00
4209		PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE	1.128,01	0,00	0,00	1.128,01	0,00	0,00	0,00
4169		PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE	816,66	0,00	0,00	816,66	0,00	0,00	0,00
4168		PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE	124,17	0,00	0,00	124,17	0,00	0,00	0,00
4170		PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE	823,08	0,00	0,00	823,08	0,00	0,00	0,00
4173		PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE	1.040,90	0,00	0,00	1.040,90	0,00	0,00	0,00
4176		PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE	557,79	0,00	0,00	557,79	0,00	0,00	0,00
4171		PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE	176,53	0,00	0,00	176,53	0,00	0,00	0,00
4172		PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00
3934		ANA CAROLINA FERRARI TOLEDC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3935		JONY PIMENTA DE OLIVEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3874		MARIA LUIZA DE FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3910		ANA CAROLINA FERRARI TOLEDC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3649		DINARA AMELIA MATTEI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4134		FRANCISCO DE ASSIS MOTA DA S	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4153		FRANCISCO DE ASSIS MOTA DA S	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4154		FRANCISCO DE ASSIS MOTA DA S	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4028		FRANCISCO DE ASSIS MOTA DA S	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4042		FRANCISCO DE ASSIS MOTA DA S	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3917		FRANCISCO DE ASSIS MOTA DA S	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3923		FRANCISCO DE ASSIS MOTA DA S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3990		FRANCISCO DE ASSIS MOTA DA S	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3997		FRANCISCO DE ASSIS MOTA DA S	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4021		FRANCISCO DE ASSIS MOTA DA S	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3857		FRANCISCO DE ASSIS MOTA DA S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

152
9



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2020

Restos a Pagar Pagos no Exercício - Saúde

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
2723		ANA PAULA REZENDE SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2823		FRANCISLENE PEREIRA CARDOZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2848		PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2959		ALCILEIA GOMES DE JESUS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2960		ANA PAULA REZENDE SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2973		ANA PAULA REZENDE SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3004		FRANCISLENE PEREIRA CARDOZ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3140		PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3159		FRANCISCO DE ASSIS MOTA DA S	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4145		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	232,18	0,00	0,00	232,18	0,00	0,00	0,00
4012		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	142,72	0,00	0,00	142,72	0,00	0,00	0,00
4013		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	158,73	0,00	0,00	158,73	0,00	0,00	0,00
3883		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	410,31	0,00	0,00	410,31	0,00	0,00	0,00
3882		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	688,60	0,00	0,00	688,60	0,00	0,00	0,00
3702		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	1.221,45	0,00	0,00	1.221,45	0,00	0,00	0,00
3851		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR	117,63	0,00	0,00	117,63	0,00	0,00	0,00
3852		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR	113,97	0,00	0,00	113,97	0,00	0,00	0,00
4148		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR	189,56	0,00	0,00	189,56	0,00	0,00	0,00
4143		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	647,29	0,00	0,00	647,29	0,00	0,00	0,00
4144		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	1.136,17	0,00	0,00	1.136,17	0,00	0,00	0,00
4152		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR	111,26	0,00	0,00	111,26	0,00	0,00	0,00
4004		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR	183,40	0,00	0,00	183,40	0,00	0,00	0,00
4005		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR	273,38	0,00	0,00	273,38	0,00	0,00	0,00
4031		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR	136,39	0,00	0,00	136,39	0,00	0,00	0,00
4034		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR	517,80	0,00	0,00	517,80	0,00	0,00	0,00
4033		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR	1.067,40	0,00	0,00	1.067,40	0,00	0,00	0,00
3904		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR	348,34	0,00	0,00	348,34	0,00	0,00	0,00
3914		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR	185,07	0,00	0,00	185,07	0,00	0,00	0,00
3922		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR	287,18	0,00	0,00	287,18	0,00	0,00	0,00

Fls. N.º 153



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2020

Restos a Pagar Pagos no Exercício - Saúde

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
3938		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	240,20	0,00	0,00	240,20	0,00	0,00	0,00
3979		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	209,43	0,00	0,00	209,43	0,00	0,00	0,00
3987		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	120,66	0,00	0,00	120,66	0,00	0,00	0,00
3999		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	267,53	0,00	0,00	267,53	0,00	0,00	0,00
4017		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	540,38	0,00	0,00	540,38	0,00	0,00	0,00
4016		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	769,84	0,00	0,00	769,84	0,00	0,00	0,00
3869		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	280,05	0,00	0,00	280,05	0,00	0,00	0,00
3889		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	116,96	0,00	0,00	116,96	0,00	0,00	0,00
3885		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	127,17	0,00	0,00	127,17	0,00	0,00	0,00
3884		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	257,61	0,00	0,00	257,61	0,00	0,00	0,00
3905		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	487,37	0,00	0,00	487,37	0,00	0,00	0,00
3217		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	163,90	0,00	0,00	163,90	0,00	0,00	0,00
3269		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	111,60	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00
3277		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	127,41	0,00	0,00	127,41	0,00	0,00	0,00
3278		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	260,34	0,00	0,00	260,34	0,00	0,00	0,00
3285		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	248,89	0,00	0,00	248,89	0,00	0,00	0,00
3353		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	211,34	0,00	0,00	211,34	0,00	0,00	0,00
3352		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	268,37	0,00	0,00	268,37	0,00	0,00	0,00
3355		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	168,55	0,00	0,00	168,55	0,00	0,00	0,00
3356		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	191,60	0,00	0,00	191,60	0,00	0,00	0,00
3362		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	121,42	0,00	0,00	121,42	0,00	0,00	0,00
3368		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	180,33	0,00	0,00	180,33	0,00	0,00	0,00
3513		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	144,40	0,00	0,00	144,40	0,00	0,00	0,00
2708		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	159,50	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00
2722		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	122,30	0,00	0,00	122,30	0,00	0,00	0,00
2731		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	118,39	0,00	0,00	118,39	0,00	0,00	0,00
2795		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	280,66	0,00	0,00	280,66	0,00	0,00	0,00
3120		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	117,63	0,00	0,00	117,63	0,00	0,00	0,00
3121		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	240,36	0,00	0,00	240,36	0,00	0,00	0,00

Fls. N.º 154



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2020

Restos a Pagar Pagos no Exercício - Saúde

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
2205		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	160,09	0,00	0,00	160,09	0,00	0,00	0,00
4038		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	319,62	0,00	0,00	319,62	0,00	0,00	0,00
4147		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	587,97	0,00	0,00	587,97	0,00	0,00	0,00
4146		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	632,32	0,00	0,00	632,32	0,00	0,00	0,00
4014		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	1.004,26	0,00	0,00	1.004,26	0,00	0,00	0,00
4030		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	104,15	0,00	0,00	104,15	0,00	0,00	0,00
4036		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	211,73	0,00	0,00	211,73	0,00	0,00	0,00
4035		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	733,16	0,00	0,00	733,16	0,00	0,00	0,00
3921		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	362,37	0,00	0,00	362,37	0,00	0,00	0,00
3937		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	114,02	0,00	0,00	114,02	0,00	0,00	0,00
3978		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	422,07	0,00	0,00	422,07	0,00	0,00	0,00
3988		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	310,50	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00
4000		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	219,09	0,00	0,00	219,09	0,00	0,00	0,00
4015		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	372,24	0,00	0,00	372,24	0,00	0,00	0,00
3855		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	118,55	0,00	0,00	118,55	0,00	0,00	0,00
3870		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	232,81	0,00	0,00	232,81	0,00	0,00	0,00
3881		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	540,59	0,00	0,00	540,59	0,00	0,00	0,00
3880		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	1.790,37	0,00	0,00	1.790,37	0,00	0,00	0,00
1978		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	621,04	0,00	0,00	621,04	0,00	0,00	0,00
2636		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR.	218,72	0,00	0,00	218,72	0,00	0,00	0,00
3600		UNICO SUPERMERCADO LTDA	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
2499		UNICO SUPERMERCADO LTDA-ME	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
3972		UNICO SUPERMERCADO LTDA	258,78	0,00	0,00	258,78	0,00	0,00	0,00
3859		FERNAMED LTDA	1.808,00	0,00	0,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00
3909		MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	707,90	0,00	0,00	707,90	0,00	0,00	0,00
3221		DIMASTER - COMERCIO DE PROD	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00
3572		FERNAMED LTDA	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00
2082		UNICO SUPERMERCADO LTDA-ME	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
2089		GRAFICA E EDITORA LIDER EIRELI	2.082,50	0,00	0,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00

2
N.º 155



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2020

Restos a Pagar Pagos no Exercício - Saúde

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
756		R DOS SANTOS MACHADO	3.189,84	0,00	0,00	3.189,84	0,00	0,00	0,00
2163		M R FERNANDES	472,07	0,00	0,00	472,07	0,00	0,00	0,00
3648		SHEILA LAURINDO PINTO TONHA	7.295,50	0,00	0,00	7.295,50	0,00	0,00	0,00
3970		UNICO SUPERMERCADO LTDA	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
3601		UNICO SUPERMERCADO LTDA	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
3684		R G DA PAZ EIRELI	465,60	0,00	0,00	465,60	0,00	0,00	0,00
3971		UNICO SUPERMERCADO LTDA	728,64	0,00	0,00	728,64	0,00	0,00	0,00
3676		R G DA PAZ EIRELI	456,60	0,00	0,00	456,60	0,00	0,00	0,00
3602		UNICO SUPERMERCADO LTDA	506,80	0,00	0,00	506,80	0,00	0,00	0,00
3574		MARCIO GARCIA TAVARES MEI	307,80	0,00	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00
3573		MARCIO GARCIA TAVARES MEI	591,70	0,00	0,00	591,70	0,00	0,00	0,00
3158		MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2822		ADRIANO DOS REIS EIRELI	287,36	0,00	0,00	287,36	0,00	0,00	0,00
2817		BIELMAQ COMERCIO DE PECAS F	3.903,41	0,00	0,00	3.903,41	0,00	0,00	0,00
3732		PNEUAR COMERCIO DE PNEUS L	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
3872		PNEUS BARBOSA LTDA	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00	0,00	0,00	0,00
3871		PNEUAR COMERCIO DE PNEUS L	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
1780		GRAFICA E EDITORA LIDER EIREL	1.437,50	0,00	0,00	1.437,50	0,00	0,00	0,00
1781		GRAFICA E EDITORA LIDER EIREL	450,50	0,00	0,00	450,50	0,00	0,00	0,00
1782		GRAFICA E EDITORA LIDER EIREL	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
3858		LUMANN DISTRIBUIDORA DE MED	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
3860		FERNAMED LTDA	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
3873		NOVASUL COMERCIO DE PRODUT	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
3908		MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	1.153,90	0,00	0,00	1.153,90	0,00	0,00	0,00
3907		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.292,90	0,00	0,00	1.292,90	0,00	0,00	0,00
3220		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00
3569		FERNAMED LTDA	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
2360		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	2.860,60	0,00	0,00	2.860,60	0,00	0,00	0,00
2357		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	4.254,90	0,00	0,00	4.254,90	0,00	0,00	0,00

Fls. N.º 156



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2020

Restos a Pagar Pagos no Exercício - Saúde

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
2404		DIMASTER - COMERCIO DE PROD	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
3155		MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00
2108		PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
2149		FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	580,50	0,00	0,00	580,50	0,00	0,00	0,00
2161		DIMASTER - COMERCIO DE PROD	11.868,90	0,00	0,00	11.868,90	0,00	0,00	0,00
2164		NOVASUL COMERCIO DE PROD	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
4211		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	2.494,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00	0,00	0,00
46		FACILITA - GESTAO PUBLICA BRA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3579		MARCIO GARCIA TAVARES MEI	808,80	0,00	0,00	808,80	0,00	0,00	0,00
38		R DOS SANTOS MACHADO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
2660		AUTO ELETRICA MECANICA LOC	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
3223		AUTO CENTER ARAUJO EIRELI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
3659		REGINALDO DA SILVA SERVICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3578		MARCIO GARCIA TAVARES MEI	1.289,30	0,00	0,00	1.289,30	0,00	0,00	0,00
397		NEO NET SERVIÇOS DE COMUNIC	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
3877		SAUDE QUATRO MARCOS S/S LTI	803,00	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00
4151		SAUDE QUATRO MARCOS S/S LTI	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
3920		SOS - DIAGNOSTICOS EIRELI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3927		M.G.B. SODRE & CIA LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3926		M.G.B. SODRE & CIA LTDA	2.514,00	0,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00
3390		DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRE	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00
1852		QUEST COMERCIO E SERVICOS F	12.695,00	0,00	0,00	12.695,00	0,00	0,00	0,00
396		NEO NET SERVIÇOS DE COMUNIC	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
2083		MUNICIPIO DE NOVA LACERDA	897,33	0,00	0,00	0,00	897,33	0,00	0,00
Total			330.176,25	0,00	0,00	326.998,92	3.177,33	0,00	0,00

Fls. N.º 157

Luciano Balbino de Oliveira
Luciano Balbino de Oliveira
 MT - 018594/0-7
 Contador

Carla Zermelo Oliveira
Carla Zermelo Oliveira
 Tesoureira
 Portaria 52/2015

Geraldo Martins da Silva
GERALDO MARTINS DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2020

Restos a Pagar Pagos no Exercício - Educação

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
4107		FOLHA DE PAGAMENTO	184,96	0,00	0,00	184,96	0,00	0,00	0,00
4106		FOLHA DE PAGAMENTO	2.141,60	0,00	0,00	2.141,60	0,00	0,00	0,00
2345		MARIA SEVERINO BARBOSA	1.164,33	0,00	0,00	1.164,33	0,00	0,00	0,00
2344		LUDIMILA VICENTE ALVES	1.230,86	0,00	0,00	1.230,86	0,00	0,00	0,00
2343		JOSELAINÉ MARTINS PIMENTA	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
2342		NUBIA TAINA PEREIRA LART	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
2561		LEILA FERREIRA CORDEIRO	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
2716		PRICILIANA DIAS PEREIRA	1.828,77	0,00	0,00	1.828,77	0,00	0,00	0,00
2810		TATIELE MANSO DE OLIVEIRA	869,62	0,00	0,00	869,62	0,00	0,00	0,00
3146		ROSIMEIRE DIAS DA SILVA	5.745,86	0,00	0,00	5.745,86	0,00	0,00	0,00
3262		DAIANE NOVAIS DE SOUZA CRUZ	532,27	0,00	0,00	532,27	0,00	0,00	0,00
3259		LAIZA SILVA SANTOS	2.493,79	0,00	0,00	2.493,79	0,00	0,00	0,00
3257		NAYANE CRISTINA PEREIRA	1.745,65	0,00	0,00	1.745,65	0,00	0,00	0,00
3260		LEIDE SANDRA SCATOLIN MAZZIN	2.493,79	0,00	0,00	2.493,79	0,00	0,00	0,00
3261		ANDREIA MARIA DO CARMO	2.493,79	0,00	0,00	2.493,79	0,00	0,00	0,00
3350		EDIVAINÉ DOS PASSOS MOURA	869,62	0,00	0,00	869,62	0,00	0,00	0,00
3147		LUIZ ELEOTERIO GOMIDES	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00
4197		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA	270,38	0,00	0,00	270,38	0,00	0,00	0,00
4198		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA	489,02	0,00	0,00	489,02	0,00	0,00	0,00
4206		PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE	870,27	0,00	0,00	870,27	0,00	0,00	0,00
3878		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	2.271,09	0,00	0,00	2.271,09	0,00	0,00	0,00
3896		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	4.518,91	0,00	0,00	4.518,91	0,00	0,00	0,00
4009		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	4.215,19	0,00	0,00	4.215,19	0,00	0,00	0,00
4043		UNICO SUPERMERCADO LTDA	7.968,00	0,00	0,00	7.968,00	0,00	0,00	0,00
106		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR	244,41	0,00	0,00	244,41	0,00	0,00	0,00
2981		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
3854		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TR	259,57	0,00	0,00	259,57	0,00	0,00	0,00
3886		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	623,60	0,00	0,00	623,60	0,00	0,00	0,00
4008		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	695,20	0,00	0,00	695,20	0,00	0,00	0,00

TRF
Nº 258
2



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2020

Restos a Pagar Pagos no Exercício - Educação

Page 2

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
4135		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIF	347,28	0,00	0,00	347,28	0,00	0,00	0,00
3620		NAIR RODRIGUES LOBO	514,30	0,00	0,00	514,30	0,00	0,00	0,00
3849		UNICO SUPERMERCADO LTDA	179,80	0,00	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00
4041		UNICO SUPERMERCADO LTDA	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
3721		JOSE CARLOS DE ANDRADE	897,42	0,00	0,00	897,42	0,00	0,00	0,00
3984		UNICO SUPERMERCADO LTDA	4.276,59	0,00	0,00	4.276,59	0,00	0,00	0,00
3720		LUDUVICO CORNELIO PEREIRA	1.954,70	0,00	0,00	1.954,70	0,00	0,00	0,00
3983		UNICO SUPERMERCADO LTDA	1.103,75	0,00	0,00	1.103,75	0,00	0,00	0,00
4212		UNICO SUPERMERCADO LTDA	5.467,08	0,00	0,00	5.467,08	0,00	0,00	0,00
3626		UNICO SUPERMERCADO LTDA	4.191,17	0,00	0,00	4.191,17	0,00	0,00	0,00
4044		FIGUEIREDO LIMA & CIA LTDA-ME	5.529,74	0,00	0,00	5.529,74	0,00	0,00	0,00
2365		GRAFICA E EDITORA LIDER EIREL	653,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00
2479		R DOS SANTOS MACHADO	2.423,44	0,00	0,00	2.423,44	0,00	0,00	0,00
3678		R G DA PAZ EIRELI	578,26	0,00	0,00	578,26	0,00	0,00	0,00
3850		UNICO SUPERMERCADO LTDA	193,20	0,00	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00
4040		UNICO SUPERMERCADO LTDA	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	0,00	0,00	0,00
2980		MARCIO GARCIA TAVARES MEI	3.785,80	0,00	0,00	3.785,80	0,00	0,00	0,00
2524		BIELMAQ COMERCIO DE PECAS F	4.520,70	0,00	0,00	4.520,70	0,00	0,00	0,00
3136		BIELMAQ COMERCIO DE PECAS F	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00
4132		PNEUS BARBOSA LTDA	13.488,00	0,00	0,00	13.488,00	0,00	0,00	0,00
4133		PNEUAR COMERCIO DE PNEUS L	19.744,00	0,00	0,00	19.744,00	0,00	0,00	0,00
4150		PNEUAR COMERCIO DE PNEUS L	11.178,00	0,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00	0,00
551		GUAPORE PLACAS LTDA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4039		GRAFICA E EDITORA LIDER EIREL	1.148,25	0,00	0,00	1.148,25	0,00	0,00	0,00
1731		ROSINEI ARAUJO SALES	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
2017		VANUZA PROCOPIO RIBEIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3942		MAURICIO JUNIO JESUS GOMIDES	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
3644		M P BARBOSA TRANSPORTE	14.271,40	0,00	0,00	14.271,40	0,00	0,00	0,00
3919		ROBSON DE MELO CASTRO - MEI	5.415,87	0,00	0,00	5.415,87	0,00	0,00	0,00

159



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2020

Restos a Pagar Pagos no Exercício - Educação

Page 3

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
3925		M P BARBOSA TRANSPORTE	12.325,30	0,00	0,00	12.325,30	0,00	0,00	0,00
4024		M P BARBOSA TRANSPORTE	7.135,70	0,00	0,00	7.135,70	0,00	0,00	0,00
4046		ROBSON DE MELO CASTRO - MEI	3.420,55	0,00	0,00	3.420,55	0,00	0,00	0,00
2097		AURUM RENT A CAR EIRELI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
37		R DOS SANTOS MACHADO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3006		AUTO CENTER ARAUJO EIRELI	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	0,00	0,00	0,00
3646		AUTO CENTER ARAUJO EIRELI	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
398		NEO NET SERVIÇOS DE COMUNIC	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
2187		MARLEUZA RAMOS DA SILVA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2480		R DOS SANTOS MACHADO	2.432,95	0,00	0,00	2.432,95	0,00	0,00	0,00
4045		A T I COMERCIO DE MOVEIS E INF	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00
2017		VANUZA PROCOPIO RIBEIRO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
398		NEO NET SERVIÇOS DE COMUNIC	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
Total			222.593,10	0,00	0,00	219.013,10	3.580,00	0,00	0,00

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Luciano Balbino de Oliveira
MT - 018594/0-7
Contador

Carla Dornelles Oliveira
Tessourera
portaria 52/2016

Fis. N.º 160
9




PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS


04215993/0001-70


Exercício: 2020

Restos a Pagar Pagos no Exercício - Fundeb 60%

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
4107		FOLHA DE PAGAMENTO	184,96	0,00	0,00	184,96	0,00	0,00	0,00
4106		FOLHA DE PAGAMENTO	2.141,60	0,00	0,00	2.141,60	0,00	0,00	0,00
Total			2.326,56	0,00	0,00	2.326,56	0,00	0,00	0,00


GERALDO MARTINS DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL


Luciano Balbino de Oliveira
 MT - 018594/0-7
 Contador


Carla Dorneles Oliveira
 TESOUREIRA
 Portaria 52/2015



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2020

Restos a Pagar Pagos no Exercício - Fundeb 40%

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
				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

[Signature]
Luciano Balbino de Oliveira
MT - 018594/0-7
Contador

[Signature]
Cátia Dornelles Oliveira
Tesoureira
Portaria 52/2015

Fls. N.º 262
2

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
LOCAL:		020201					
2414	GL 31/07/2020		ALESSANDRO DEL MOURA GARCIA 017381181	36.487,50	0,00	29.190,00	7.297,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	7.297,50
						Não Proc . Liq. . .	0,00
2501	GL 17/08/2020		VALDEMIR DURVIGENS SANTOS	13.898,50	0,00	12.540,00	1.358,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.358,50
						Não Proc . Liq. . .	0,00
3678	ES 01/12/2020		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	2.674,00	199,90	2.262,38	211,72
						Processado . . .	211,72
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
3924	OR 29/12/2020		AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	1.470,72	0,00	0,00	1.470,72
						Processado . . .	1.470,72
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
3930	OR 30/12/2020		TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	267,21	0,00	0,00	267,21
						Processado . . .	267,21
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				54.797,93	199,90	43.992,38	10.605,65
						Processado . . .	1.949,65
						Não Proc	8.656,00
						Não Proc. Liq.	0,00
LOCAL:		020301					
3	ES 02/01/2020	02/01/2020	CLARO S/A	250,00	6,63	210,77	32,60
						Processado . . .	32,60
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
47	GL 02/01/2020		SOLUCAO CONTABIL E ASSESSORIA LTDA	36.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00
						Processado . . .	3.000,00
						Não Proc	3.000,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
404	OR 03/02/2020		IMPrensa NACIONAL	1.685,04	0,00	0,00	1.685,04
						Processado . . .	1.685,04
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
630	GL 21/02/2020		L. M. FEITOSA - CONTABILIDADE	40.500,00	0,00	40.000,00	500,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	500,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
631	GL 21/02/2020		L. M. FEITOSA - CONTABILIDADE	66.000,00	0,00	55.000,00	11.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	11.000,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00

Fls. N.º 163

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
LOCAL:		<u>020301</u>					
801	OR 03/03/2020	IMPrensa NACIONAL		1.982,40	0,00	0,00	1.982,40
						Processado . . .	1.982,40
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
1216	OR 02/04/2020	IMPrensa NACIONAL		3.171,84	0,00	0,00	3.171,84
						Processado . . .	3.171,84
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
1502	GL 30/04/2020	KARLA BETANIA ALPINO MOREIRA - ME		9.600,00	0,00	7.200,00	2.400,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.400,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
1752	OR 01/06/2020	IMPrensa NACIONAL		2.147,60	0,00	0,00	2.147,60
						Processado . . .	2.147,60
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
2763	GL 09/09/2020	GABRIELY LEMOS FRANÇA		6.233,33	0,00	5.100,00	1.133,33
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.133,33
						Não Proc . Liq. . .	0,00
3091	GL 05/10/2020	ELDER SILVA ROSA		5.666,67	0,00	4.000,00	1.666,67
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.666,67
						Não Proc . Liq. . .	0,00
3188	GL 22/10/2020	JRP TECNOLOGIA EIRELI		32.426,93	0,00	14.306,00	18.120,93
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	18.120,93
						Não Proc . Liq. . .	0,00
3760	OR 17/12/2020	LEANDRO REGIS DA SILVA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
						Processado . . .	1.800,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				207.463,81	6,63	155.816,77	51.640,41
						Processado . . .	13.819,48
						Não Proc	37.820,93
						Não Proc. Liq.	0,00
LOCAL:		<u>020302</u>					
1529	OR 05/05/2020	IMPrensa NACIONAL		1.850,24	0,00	0,00	1.850,24
						Processado . . .	1.850,24
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00

Fls. N.º 164
Q

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
LOCAL: 020302						
SUBTOTAL A PAGAR			1.850,24	0,00	0,00	1.850,24
					Processado . . .	1.850,24
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
LOCAL: 020401						
3706	GL 07/12/2020	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA/	21.200,00	0,00	10.600,00	10.600,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	10.600,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			21.200,00	0,00	10.600,00	10.600,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	10.600,00
					Não Proc. Liq.	0,00
LOCAL: 020504						
57	GL 02/01/2020	JESSICA ALVES DO AMARAL	13.200,00	0,00	12.100,00	1.100,00
					Processado . . .	1.100,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
1556	GL 12/05/2020	SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA	10.900,00	0,00	9.000,00	1.900,00
					Processado . . .	1.500,00
					Não Proc	400,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
1612	OR 26/05/2020	HBJ MONTEIRO SERVICOS DE ENGENHARIA E	56.981,19	0,00	56.981,18	0,01
					Processado . . .	0,01
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
2190	OR 16/07/2020	FERNANDA ALVES DE JESUS 04616121192	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					Processado . . .	1.500,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
2494	ES 13/08/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000,00	0,00	977,62	22,38
					Processado . . .	22,38
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3897	OR 21/12/2020	RM DAS NEVES & CIA LTDA	40,00	0,00	0,00	40,00
					Processado . . .	40,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3910	OR 24/12/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	238,71	0,00	0,00	238,71
					Processado . . .	238,71
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3925	OR 29/12/2020	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	824,82	0,00	0,00	824,82

Fls. N.º 165
8

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
LOCAL: 020504						
					Processado . . .	824,82
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR						
			84.684,72	0,00	79.058,80	5.625,92
					Processado . . .	5.225,92
					Não Proc	400,00
					Não Proc. Liq.	0,00
LOCAL: 020505						
2102	GL 01/07/2020	JEAN JUNIOR DE AQUINO	6.600,00	0,00	5.500,00	1.100,00
					Processado . . .	1.100,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR						
			6.600,00	0,00	5.500,00	1.100,00
					Processado . . .	1.100,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
LOCAL: 020601						
2897	OR 25/09/2020	VIP MAKE UP COSMETICOS EIRELI	629,70	0,00	0,00	629,70
					Processado . . .	629,70
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3743	OR 15/12/2020	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
					Processado . . .	3.130,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3896	OR 21/12/2020	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOC	6.515,40	0,00	0,00	6.515,40
					Processado . . .	6.515,40
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR						
			10.275,10	0,00	0,00	10.275,10
					Processado . . .	10.275,10
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
LOCAL: 020602						
44	GL 02/01/2020	CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE	37.524,00	0,00	34.397,00	3.127,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.127,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
53	GL 02/01/2020	R DOS SANTOS MACHADO	13.800,00	0,00	12.650,00	1.150,00
					Processado . . .	1.150,00
					Não Proc	0,00

Fls. N.º 166
2

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
LOCAL:		020602				
398	GL 31/01/2020	NEO NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MU	27.360,00	2.280,00	Não Proc . Liq. . . 22.800,00 Processado . . .	0,00 2.280,00 2.280,00
					Não Proc	0,00
471	GL 07/02/2020	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI	22.500,00	9.000,00	Não Proc . Liq. . . 9.000,00 Processado . . .	0,00 4.500,00 0,00
					Não Proc	4.500,00
518	OR 11/02/2020	NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	39.900,00	1.599,80	Não Proc . Liq. . . 29.633,96 Processado . . .	0,00 8.666,24 8.666,24
					Não Proc	0,00
633	GL 21/02/2020	WM RESIDUOS LTDA	7.200,00	0,00	Não Proc . Liq. . . 4.800,00 Processado . . .	0,00 2.400,00 1.200,00
					Não Proc	1.200,00
871	GL 10/03/2020	C. R. G CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	132.615,12	0,00	Não Proc . Liq. . . 89.411,76 Processado . . .	0,00 43.203,36 0,00
					Não Proc	43.203,36
1774	OR 05/06/2020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	291,60	0,00	Não Proc . Liq. . . 0,00 Processado . . .	0,00 291,60 291,60
					Não Proc	0,00
1829	GL 18/06/2020	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	19.250,00	0,00	Não Proc . Liq. . . 16.500,00 Processado . . .	0,00 2.750,00 0,00
					Não Proc	2.750,00
2148	OR 09/07/2020	H. DA SILVA - ME	1.279,03	0,00	Não Proc . Liq. . . 0,00 Processado . . .	0,00 1.279,03 1.279,03
					Não Proc	0,00
2798	GL 15/09/2020	CICERO APARECIDO DA SILVA	2.946,66	0,00	Não Proc . Liq. . . 2.550,00 Processado . . .	0,00 396,66 0,00
					Não Proc	396,66
2855	OR 21/09/2020	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	2.060,00	0,00	Não Proc . Liq. . . 0,00 Processado . . .	0,00 2.060,00 2.060,00
					Não Proc	0,00
2856	OR 21/09/2020	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	389,25	0,00	Não Proc . Liq. . . 0,00 Processado . . .	0,00 389,25 389,25
					Não Proc	0,00
2859	OR 21/09/2020	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	7.080,00	0,00	Não Proc . Liq. . . 0,00	0,00 7.080,00

Fls. N.º 167

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
LOCAL:		<u>020602</u>				
					Processado . . .	7.080,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
2860	OR 21/09/2020	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L1	9.114,10	0,00	0,00	9.114,10
					Processado . . .	9.114,10
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
2861	OR 21/09/2020	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L1	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00
					Processado . . .	1.346,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
2908	OR 28/09/2020	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	5.314,00	0,00	0,00	5.314,00
					Processado . . .	5.314,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
2909	OR 28/09/2020	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	12.869,00	0,00	0,00	12.869,00
					Processado . . .	12.869,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3261	OR 29/10/2020	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	522,02	0,00	0,00	522,02
					Processado . . .	522,02
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3484	OR 12/11/2020	ENTECH INFORMATICA LTDA	648,00	0,00	0,00	648,00
					Processado . . .	648,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3501	OR 16/11/2020	DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
					Processado . . .	1.045,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3506	OR 17/11/2020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	75,60	0,00	0,00	75,60
					Processado . . .	75,60
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3528	OR 25/11/2020	UNICO SUPERMERCADO LTDA-ME	5.754,00	0,00	0,00	5.754,00
					Processado . . .	5.754,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3690	OR 01/12/2020	MARIA LUIZA DE FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00
					Processado . . .	200,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3691	OR 01/12/2020	RAYANE ALVES PEREIRA	800,00	0,00	0,00	800,00
					Processado . . .	800,00
					Não Proc	0,00

Fls. N.º 168
2

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
LOCAL:		<u>020602</u>				
3692	OR 01/12/2020	MARIA DAS GRACAS SILVA - MEI	180,00	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 180,00	180,00
					Não Proc 0,00	
3699	OR 02/12/2020	UNICO SUPERMERCADO LTDA	542,89	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 542,89	542,89
					Não Proc 0,00	
3704	OR 04/12/2020	UNICO SUPERMERCADO LTDA	405,09	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 405,09	405,09
					Não Proc 0,00	
3720	OR 09/12/2020	ROSALINA DURAN POSHE	200,00	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 200,00	200,00
					Não Proc 0,00	
3721	OR 09/12/2020	RAYANE ALVES PEREIRA	200,00	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 200,00	200,00
					Não Proc 0,00	
3724	OR 10/12/2020	DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI	1.540,00	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 1.540,00	1.540,00
					Não Proc 0,00	
3739	OR 11/12/2020	ADRIANO DOS REIS EIRELI	670,00	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 670,00	670,00
					Não Proc 0,00	
3740	OR 11/12/2020	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABOR	631,57	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 631,57	631,57
					Não Proc 0,00	
3745	OR 15/12/2020	FRANCISCO DE ASSIS MOTA DA SILVA	250,00	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 250,00	250,00
					Não Proc 0,00	
3753	OR 16/12/2020	ROQUE AMBROSIO	100,00	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 100,00	100,00
					Não Proc 0,00	
3758	OR 17/12/2020	RAYANE ALVES PEREIRA	200,00	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 200,00	200,00
					Não Proc 0,00	
3759	OR 17/12/2020	DINARA AMELIA MATTEI	200,00	0,00	Não Proc . Liq. 0,00	200,00

Fls. N.º 169
S

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
LOCAL:		<u>020602</u>				
					Processado . . .	200,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3761	OR 17/12/2020	ROQUE AMBROSIO	100,00	0,00	0,00	100,00
					Processado . . .	100,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3762	OR 17/12/2020	FRANCISCO DE ASSIS MOTA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00
					Processado . . .	100,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3769	OR 18/12/2020	ROQUE AMBROSIO	100,00	0,00	0,00	100,00
					Processado . . .	100,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3772	ES 18/12/2020	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	9.000,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3893	OR 21/12/2020	ROQUE AMBROSIO	100,00	0,00	0,00	100,00
					Processado . . .	100,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3903	OR 22/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	201,00	0,00	0,00	201,00
					Processado . . .	201,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3908	OR 23/12/2020	ROQUE AMBROSIO	100,00	0,00	0,00	100,00
					Processado . . .	100,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3912	OR 24/12/2020	ROQUE AMBROSIO	100,00	0,00	0,00	100,00
					Processado . . .	100,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3913	OR 28/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	494,82	0,00	0,00	494,82
					Processado . . .	494,82
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3918	OR 29/12/2020	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	370,25	0,00	0,00	370,25
					Processado . . .	370,25
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3919	OR 29/12/2020	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	1.012,75	0,00	0,00	1.012,75
					Processado . . .	1.012,75
					Não Proc	0,00

Fls. N.º 170
9

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
LOCAL:		<u>020602</u>				
3922	OR 29/12/2020	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	710,65	0,00	Não Proc . Liq. 0,00 Processado 710,65	0,00 710,65
3929	OR 30/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	132,24	0,00	Não Proc 0,00 Não Proc . Liq. 0,00 Processado 132,24 Não Proc 0,00 Não Proc . Liq. 0,00	0,00 132,24 0,00 132,24 0,00 0,00
SUBTOTAL A PAGAR			369.524,64	12.879,80	221.742,72	134.902,12
					Processado 70.725,10 Não Proc 64.177,02 Não Proc. Liq. 0,00	

LOCAL:		<u>020603</u>				
1233	OR 07/04/2020	HEXIS CIENTIFICA LTDA	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
					Processado 4.150,00 Não Proc 0,00 Não Proc . Liq. 0,00	
2164	GL 10/07/2020	MUNICIPIO DE NOVA LACERDA	3.050,93	0,00	0,00	3.050,93
					Processado 0,00 Não Proc 3.050,93 Não Proc . Liq. 0,00	
3892	OR 21/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	238,16	0,00	0,00	238,16
					Processado 238,16 Não Proc 0,00 Não Proc . Liq. 0,00	
3904	OR 22/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	108,70	0,00	0,00	108,70
					Processado 108,70 Não Proc 0,00 Não Proc . Liq. 0,00	
3905	OR 22/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	300,73	0,00	0,00	300,73
					Processado 300,73 Não Proc 0,00 Não Proc . Liq. 0,00	
3907	OR 23/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	436,41	0,00	0,00	436,41
					Processado 436,41 Não Proc 0,00 Não Proc . Liq. 0,00	
3911	OR 24/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	334,86	0,00	0,00	334,86
					Processado 334,86 Não Proc 0,00 Não Proc . Liq. 0,00	
3920	OR 29/12/2020	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	913,54	0,00	0,00	913,54
					Processado 913,54	

Fis. N.º 272
S

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
LOCAL: 020603						
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3921	OR 29/12/2020	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	965,88	0,00	0,00	965,88
					Processado . . .	965,88
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3927	OR 29/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	169,03	0,00	0,00	169,03
					Processado . . .	169,03
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3928	OR 30/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	180,70	0,00	0,00	180,70
					Processado . . .	180,70
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3940	OR 31/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	323,62	0,00	0,00	323,62
					Processado . . .	323,62
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			11.172,56	0,00	0,00	11.172,56
					Processado . . .	8.121,63
					Não Proc	3.050,93
					Não Proc. Liq.	0,00
LOCAL: 020701						
3712	OR 08/12/2020	NAIR RODRIGUES LOBO	762,50	0,00	0,00	762,50
					Processado . . .	762,50
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			762,50	0,00	0,00	762,50
					Processado . . .	762,50
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
LOCAL: 020703						
2423	GL 03/08/2020	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	214.000,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3744	OR 15/12/2020	NS CONSTRUTORA LTDA	68.261,89	0,00	0,00	68.261,89
					Processado . . .	68.261,89
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3909	OR 23/12/2020	HIPPERBUS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
					Processado . . .	210.000,00
					Não Proc	0,00

Fls. N.º 172
L

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
LOCAL: <u>020703</u>							
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			492.261,89	0,00	0,00	492.261,89	
						Processado . . .	278.261,89
						Não Proc	214.000,00
						Não Proc. Liq.	0,00
LOCAL: <u>020704</u>							
56	GL 02/01/2020	R DOS SANTOS MACHADO	13.800,00	0,00	12.650,00	1.150,00	
						Processado . . .	1.150,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
399	GL 31/01/2020	NEO NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MU	27.360,00	2.280,00	22.800,00	2.280,00	
						Processado . . .	2.280,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			41.160,00	2.280,00	35.450,00	3.430,00	
						Processado . . .	3.430,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
LOCAL: <u>020802</u>							
3530	OR 25/11/2020	EDILON FERNANDES DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
						Processado . . .	1.200,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
3914	OR 29/12/2020	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	167,39	0,00	0,00	167,39	
						Processado . . .	167,39
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			1.367,39	0,00	0,00	1.367,39	
						Processado . . .	1.367,39
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
LOCAL: <u>020803</u>							
3915	OR 29/12/2020	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	932,60	0,00	0,00	932,60	
						Processado . . .	932,60
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			932,60	0,00	0,00	932,60	
						Processado . . .	932,60
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

Fis. N.º 173

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
LOCAL: 020902							
60	GL 02/01/2020	LUZANIRA JOSEFA DE SOUZA		15.600,00	0,00	14.300,00	1.300,00
						Processado . . .	1.300,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				15.600,00	0,00	14.300,00	1.300,00
						Processado . . .	1.300,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
LOCAL: 020903							
853	GL 09/03/2020	CONSTRUTORA JBS EIRELI		169.347,88	0,00	167.982,62	1.365,26
						Processado . . .	1.365,26
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq. . .	0,00
2389	GL 28/07/2020	JULIANO DE JESUS SILVA		7.412,53	0,00	5.949,53	1.463,00
						Processado . . .	1.463,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq. . .	0,00
3103	GL 06/10/2020	CONSTRUTORA JBS EIRELI		42.573,31	0,00	0,00	42.573,31
						Processado . . .	42.573,31
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq. . .	0,00
3105	GL 07/10/2020	L F PEREIRA ENGENHARIA - EPP		138.000,00	0,00	64.000,00	74.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	74.000,00
						Não Proc. Liq. . .	0,00
3455	GL 11/11/2020	C. R. G CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		17.500,00	0,00	8.750,00	8.750,00
						Processado . . .	8.750,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq. . .	0,00
3916	OR 29/12/2020	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI		4.364,81	0,00	0,00	4.364,81
						Processado . . .	4.364,81
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq. . .	0,00
3917	OR 29/12/2020	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI		141,66	0,00	0,00	141,66
						Processado . . .	141,66
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				379.340,19	0,00	246.682,15	132.658,04
						Processado . . .	58.658,04
						Não Proc	74.000,00
						Não Proc. Liq.	0,00

LOCAL: 021003

1828	GL 18/06/2020	E ANTONELLI DO NASCIMENTO EIRELI		63.252,83	0,00	63.252,80	0,03
------	---------------	----------------------------------	--	-----------	------	-----------	------

Fls. N.º 174

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
LOCAL: 021003						
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	0,03
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3537	OR 30/11/2020	FIGUEIREDO LIMA & CIA LTDA-ME	796,04	0,00	0,00	796,04
					Processado . . .	796,04
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3923	OR 29/12/2020	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	255,37	0,00	0,00	255,37
					Processado . . .	255,37
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			64.304,24	0,00	63.252,80	1.051,44
					Processado . . .	1.051,41
					Não Proc	0,03
					Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário			1.763.297,81	15.366,33	876.395,62	871.535,86
					Processado . . .	458.830,95
					Não Proc	412.704,91
					Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL			1.763.297,81	15.366,33	876.395,62	871.535,86
					Processado . . .	458.830,95
					Não Proc	412.704,91
					Não Proc. Liq.	0,00

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPALLuciano Balbino de Oliveira
MT-01859410-7
ContadorCarla Dornelles Oliveira
Tessourêira
Portaria 52/2018Fls. N.º 175
2

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 10.122.0010.1100.0000 - AQUIS. DE BENS MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIP DA SECRETARIA DE SAUDE							
3484	OR	12/11/2020	ENTECH INFORMATICA LTDA	648,00	0,00	0,00	648,00
						Processado . . .	648,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				648,00	0,00	0,00	648,00
						Processado . . .	648,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FUNCIONAL: 10.122.0010.2096.0000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19							
2897	OR	25/09/2020	VIP MAKE UP COSMETICOS EIRELI	629,70	0,00	0,00	629,70
						Processado . . .	629,70
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
3743	OR	15/12/2020	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
						Processado . . .	3.130,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
3896	OR	21/12/2020	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.515,40	0,00	0,00	6.515,40
						Processado . . .	6.515,40
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				10.275,10	0,00	0,00	10.275,10
						Processado . . .	10.275,10
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FUNCIONAL: 10.122.0010.2100.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE							
3261	OR	29/10/2020	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	522,02	0,00	0,00	522,02
						Processado . . .	522,02
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
3690	OR	01/12/2020	MARIA LUIZA DE FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00
						Processado . . .	200,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
3691	OR	01/12/2020	RAYANE ALVES PEREIRA	800,00	0,00	0,00	800,00
						Processado . . .	800,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
3692	OR	01/12/2020	MARIA DAS GRACAS SILVA - MEI	180,00	0,00	0,00	180,00
						Processado . . .	180,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
3720	OR	09/12/2020	ROSALINA DURAN POSHE	200,00	0,00	0,00	200,00

Fls. N.º 176
2

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ

Page 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 10.122.0010.2100.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE						
					Processado ...	200,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3721	OR 09/12/2020	RAYANE ALVES PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00
					Processado ...	200,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3740	OR 11/12/2020	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABOR	631,57	0,00	0,00	631,57
					Processado ...	631,57
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3758	OR 17/12/2020	RAYANE ALVES PEREIRA	200,00	0,00	0,00	200,00
					Processado ...	200,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR						
			2.933,59	0,00	0,00	2.933,59
					Processado ...	2.933,59
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq.	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0020.2120.0000 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PSF'S (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)						
53	GL 02/01/2020	R DOS SANTOS MACHADO	13.800,00	0,00	12.650,00	1.150,00
					Processado ...	1.150,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
398	GL 31/01/2020	NEO NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MU	27.360,00	2.280,00	22.800,00	2.280,00
					Processado ...	2.280,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
471	GL 07/02/2020	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI	22.500,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00
					Processado ...	0,00
					Não Proc	4.500,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
518	OR 11/02/2020	NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	39.900,00	1.599,80	29.633,96	8.666,24
					Processado ...	8.666,24
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
633	GL 21/02/2020	WM RESIDUOS LTDA	7.200,00	0,00	4.800,00	2.400,00
					Processado ...	1.200,00
					Não Proc	1.200,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
871	GL 10/03/2020	C. R. G CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	132.615,12	0,00	89.411,76	43.203,36
					Processado ...	0,00
					Não Proc	43.203,36
					Não Proc . Liq. . .	0,00

Fls. N.º 177
2



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ

Page 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 10.301.0020.2120.0000 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PSF'S (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)						
1774	OR 05/06/2020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	291,60	0,00	0,00	291,60
					Processado ...	291,60
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . .	0,00
1829	GL 18/06/2020	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	19.250,00	0,00	16.500,00	2.750,00
					Processado ...	0,00
					Não Proc	2.750,00
					Não Proc . Liq . .	0,00
2148	OR 09/07/2020	H. DA SILVA - ME	1.279,03	0,00	0,00	1.279,03
					Processado ...	1.279,03
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . .	0,00
2798	GL 15/09/2020	CICERO APARECIDO DA SILVA	2.946,66	0,00	2.550,00	396,66
					Processado ...	0,00
					Não Proc	396,66
					Não Proc . Liq . .	0,00
2856	OR 21/09/2020	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	389,25	0,00	0,00	389,25
					Processado ...	389,25
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . .	0,00
2861	OR 21/09/2020	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00
					Processado ...	1.346,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . .	0,00
2908	OR 28/09/2020	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	5.314,00	0,00	0,00	5.314,00
					Processado ...	5.314,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . .	0,00
3506	OR 17/11/2020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	75,60	0,00	0,00	75,60
					Processado ...	75,60
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . .	0,00
3699	OR 02/12/2020	UNICO SUPERMERCADO LTDA	542,89	0,00	0,00	542,89
					Processado ...	542,89
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . .	0,00
3704	OR 04/12/2020	UNICO SUPERMERCADO LTDA	405,09	0,00	0,00	405,09
					Processado ...	405,09
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . .	0,00
3739	OR 11/12/2020	ADRIANO DOS REIS EIRELI	670,00	0,00	0,00	670,00
					Processado ...	670,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . .	0,00
3759	OR 17/12/2020	DINARA AMELIA MATTEI	200,00	0,00	0,00	200,00
					Processado ...	200,00

Fls. N.º 178



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ

Page 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 10.301.0020.2120.0000 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PSF'S (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)						
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3772	ES 18/12/2020	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	9.000,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3922	OR 29/12/2020	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	710,65	0,00	0,00	710,65
					Processado . . .	710,65
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR						
			285.795,89	12.879,80	187.345,72	85.570,37
					Processado . . .	24.520,35
					Não Proc	61.050,02
					Não Proc. Liq.	0,00

FUNCIONAL: 10.302.0030.2145.0000 - MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3501	OR 16/11/2020	DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
					Processado . . .	1.045,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3724	OR 10/12/2020	DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
					Processado . . .	1.540,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3745	OR 15/12/2020	FRANCISCO DE ASSIS MOTA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
					Processado . . .	250,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3753	OR 16/12/2020	ROQUE AMBROSIO	100,00	0,00	0,00	100,00
					Processado . . .	100,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3761	OR 17/12/2020	ROQUE AMBROSIO	100,00	0,00	0,00	100,00
					Processado . . .	100,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3762	OR 17/12/2020	FRANCISCO DE ASSIS MOTA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00
					Processado . . .	100,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3769	OR 18/12/2020	ROQUE AMBROSIO	100,00	0,00	0,00	100,00
					Processado . . .	100,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3893	OR 21/12/2020	ROQUE AMBROSIO	100,00	0,00	0,00	100,00
					Processado . . .	100,00

Fls. N.º 179

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ

Page 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 10.302.0030.2145.0000 - MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3903	OR 22/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	201,00	0,00	0,00	201,00
					Processado . . .	201,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3908	OR 23/12/2020	ROQUE AMBROSIO	100,00	0,00	0,00	100,00
					Processado . . .	100,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3912	OR 24/12/2020	ROQUE AMBROSIO	100,00	0,00	0,00	100,00
					Processado . . .	100,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3913	OR 28/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	494,82	0,00	0,00	494,82
					Processado . . .	494,82
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3918	OR 29/12/2020	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	370,25	0,00	0,00	370,25
					Processado . . .	370,25
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3919	OR 29/12/2020	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	1.012,75	0,00	0,00	1.012,75
					Processado . . .	1.012,75
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
3929	OR 30/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	132,24	0,00	0,00	132,24
					Processado . . .	132,24
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			5.746,06	0,00	0,00	5.746,06
					Processado . . .	5.746,06
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0030.2150.0000 - MANUT DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE						
44	GL 02/01/2020	CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE	37.524,00	0,00	34.397,00	3.127,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.127,00
					Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			37.524,00	0,00	34.397,00	3.127,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.127,00
					Não Proc. Liq.	0,00

Fls. N.º 180
2

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ

Page 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 10.303.0040.2155.0000 - MANUTENCAO E ENCARGOS - FARMACIA MUNICIPAL						
2855	OR 21/09/2020	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
					Processado ...	2.060,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . . .	0,00
2859	OR 21/09/2020	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICI	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
					Processado ...	7.080,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . . .	0,00
2860	OR 21/09/2020	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	9.114,10	0,00	0,00	9.114,10
					Processado ...	9.114,10
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . . .	0,00
2909	OR 28/09/2020	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	12.869,00	0,00	0,00	12.869,00
					Processado ...	12.869,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . . .	0,00
3528	OR 25/11/2020	UNICO SUPERMERCADO LTDA-ME	5.754,00	0,00	0,00	5.754,00
					Processado ...	5.754,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			36.877,10	0,00	0,00	36.877,10
					Processado ...	36.877,10
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . . .	0,00
FUNCIONAL: 10.304.0050.1160.0000 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA						
1233	OR 07/04/2020	HEXIS CIENTIFICA LTDA	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
					Processado ...	4.150,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
					Processado ...	4.150,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . . .	0,00
FUNCIONAL: 10.304.0050.2165.0000 - MANUTENCAO E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA						
2164	GL 10/07/2020	MUNICIPIO DE NOVA LACERDA	3.050,93	0,00	0,00	3.050,93
					Processado ...	0,00
					Não Proc	3.050,93
					Não Proc . Liq . . .	0,00
3892	OR 21/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	238,16	0,00	0,00	238,16
					Processado ...	238,16
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . . .	0,00
3904	OR 22/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	108,70	0,00	0,00	108,70

Fls. N.º 182



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ

Page 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: <u>10.304.0050.2165.0000 - MANUTENCAO E ENCARGOS - VIGILANCIA SANITARIA</u>						
					Processado . . .	108,70
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . . .	0,00
3905	OR 22/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	300,73	0,00	0,00	300,73
					Processado . . .	300,73
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . . .	0,00
3907	OR 23/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	436,41	0,00	0,00	436,41
					Processado . . .	436,41
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . . .	0,00
3911	OR 24/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	334,86	0,00	0,00	334,86
					Processado . . .	334,86
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . . .	0,00
3920	OR 29/12/2020	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	913,54	0,00	0,00	913,54
					Processado . . .	913,54
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . . .	0,00
3921	OR 29/12/2020	AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	965,88	0,00	0,00	965,88
					Processado . . .	965,88
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . . .	0,00
3927	OR 29/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	169,03	0,00	0,00	169,03
					Processado . . .	169,03
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . . .	0,00
3928	OR 30/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	180,70	0,00	0,00	180,70
					Processado . . .	180,70
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . . .	0,00
3940	OR 31/12/2020	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	323,62	0,00	0,00	323,62
					Processado . . .	323,62
					Não Proc	0,00
					Não Proc . Liq . . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR			7.022,56	0,00	0,00	7.022,56
					Processado . . .	3.971,63
					Não Proc	3.050,93
					Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário			390.972,30	12.879,80	221.742,72	156.349,78
					Processado . . .	89.121,83
					Não Proc	67.227,95
					Não Proc. Liq.	0,00

Fls. N.º 132



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04.215.993/0001-70


Exercício: 2020


EMPENHOS A PAGAR ATÉ


Page 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
TOTAL GERAL			390.972,30	12.879,80	221.742,72	156.349,78
						Processado . . . 89.121,83
						Não Proc. 67.227,95
						Não Proc. Liq. 0,00


GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


Luciano Balbino de Oliveira
MT - 018594/0-7
Contador


Carla Dorneles Oliveira
Tessoureira
Portaria 52/2016

Fls. N.º 183


**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04.215.993/0001-70

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL: 12.361.0042.1013.0000 - AQUISICAO DE VEICULOS							
2423	GL	03/08/2020	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	214.000,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
3909	OR	23/12/2020	HIPPERBUS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
						Processado . . .	210.000,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
						Processado . . .	210.000,00
						Não Proc	214.000,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0042.2034.0000 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL							
56	GL	02/01/2020	R DOS SANTOS MACHADO	13.800,00	0,00	12.650,00	1.150,00
						Processado . . .	1.150,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
399	GL	31/01/2020	NEO NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MU	27.360,00	2.280,00	22.800,00	2.280,00
						Processado . . .	2.280,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				41.160,00	2.280,00	35.450,00	3.430,00
						Processado . . .	3.430,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0042.2079.0000 - MANUT. E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO							
3712	OR	08/12/2020	NAIR RODRIGUES LOBO	762,50	0,00	0,00	762,50
						Processado . . .	762,50
						Não Proc	0,00
						Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				762,50	0,00	0,00	762,50
						Processado . . .	762,50
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário				465.922,50	2.280,00	35.450,00	428.192,50
						Processado . . .	214.192,50
						Não Proc	214.000,00
						Não Proc. Liq.	0,00

Fls. N.º 184
2



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04.215.993/0001-70

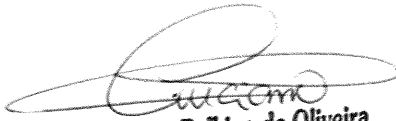
Exercício: 2020


EMPENHOS A PAGAR ATÉ

Page 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
TOTAL GERAL			465.922,50	2.280,00	35.450,00	428.192,50
						Processado ... 214.192,50
						Não Proc. 214.000,00
						Não Proc. Liq. 0,00


GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL


Luciano Balbino de Oliveira
MT - 01859410-7
Contador


Carla Dornelles Oliveira
Tessoureira
Portaria 52/2015

Fis. N.º 185
2

DECRETO Nº 112/2020 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

**“DISPÕE SOBRE O
CANCELAMENTO DE RESTOS
A PAGAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.**

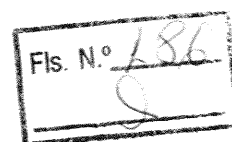
O Sr. **GERALDO MARTINS DA SILVA**, Prefeito Municipal de Vale de São Domingos, Estado de Mato Grosso, no das atribuições legais à ele conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, que só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO a Portaria STN/MF 633/06, que não permite inclusão de restos a pagar não processados anteriores ao último exercício no



Anexo IX – Demonstrativo dos Restos a Pagar por poder e Órgão, componente do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria;

CONSIDERANDO o que se aplica o disposto no Art. 68 do Decreto Federal nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, em que a inscrição de despesas como Restos a Pagar, no encerramento do exercício financeiro de emissão da Nota de Empenho, desde que satisfaça às condições estabelecidas;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscritos em valor superior ao permitido em lei;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu contabilmente liquidação indevida da despesa e apurar os fatos comprovando a entrega do bem.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam, por força deste decreto, cancelados os créditos empenhados e inscritos em Restos a Pagar não Processados, no balanço geral deste Município, conforme rol de empenhos constantes do Anexo I deste ato normativo, considerando não haver ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua realização.

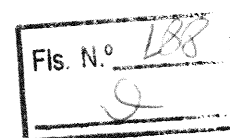
Art. 2º - Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constantes do Orçamento Fiscal deverão cancelar, integralmente, os Restos a Pagar processados, em decorrência de saldos indevidos e/ou insubsistentes, os quais não serão utilizados ou inexistem compromisso de pagamento, que não tiverem sido pagos até a data do presente decreto, conforme rol de empenhos constantes do Anexo I a este ato normativo.

Artigo 3º - Os restos a pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o art. 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º - Ficam desde já notificados todos os credores do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto à Secretaria Municipal de Fazenda o direito ao pagamento.

§ 1º - O Caput do artigo poderá ser prorrogado de acordo com o cronograma de pagamento definido, respeitando a ordem cronológica de pagamentos e a disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 2º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida ou de exercícios anteriores, com fundamento no art. 37 da Lei nº.



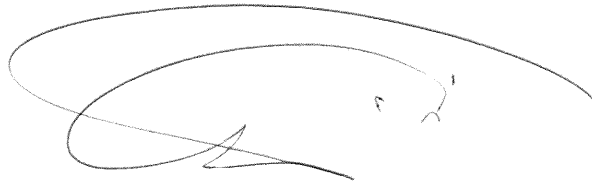
4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto Federal nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

Art. 5º - Fica fazendo parte integrante deste Decreto o Anexo I, no qual discrimina os restos a pagar cancelados, por exercício.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Vale de São Domingos / MT, em 30 de dezembro de 2020.



GERALDO MARTINS DA SILVA
Prefeito Municipal

ANEXO I

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2020

Page 1

LISTAGEM DE EMPENHOS

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liquidado Anulado	Pago
01203RESTO	07/12/2011	8002	110.000	1	001	998002	15.451.0082.2028.0000	4.4.90.51.99	RANCHO FUNDO TERRA PLANAGEM E PAVI	1.061,23	1.061,23	0,00	0,00	0,00
01434RESTO	31/12/2017	8001	110.000	1	001	998001	12.361.0042.2034.0000	3.1.91.13.03	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO I	384,26	384,26	384,26	384,26	0,00
0268IRESTO	28/08/2019	8001	110.000	1	001	998001	10.301.0075.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOX	1.288,11	1.288,11	1.288,11	1.288,11	0,00
03109RESTO	30/09/2019	8001	110.000	1	001	998001	10.301.0075.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOX	1.315,60	1.315,60	1.315,60	1.315,60	0,00
0347ZRESTO	30/10/2019	8001	110.000	1	001	998001	10.302.0030.2140.0000	3.1.91.13.03	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO I	237,45	237,45	237,45	237,45	0,00
03817RESTO	29/11/2019	8001	110.000	1	001	998001	18.541.0105.2191.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOX	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
0420IRESTO	30/12/2019	8001	110.000	1	001	998001	18.541.0105.2191.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOX	1.310,26	0,14	1.310,26	0,14	1.310,12
Total:										5.597,01	4.286,89	4.535,78	3.225,66	1.310,12

Fls. N.º 196
8



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS

Decreto 112/2020 de 31 de Dezembro de 2020 - Cancelamento de Restos a Pagar

Dispõe sobre o Cancelamento de Resto a Pagar Processado e Não Processado de exercícios anteriores, e da outras providencias

 Decreto 112/2020 - Publicado em: 04/01/2021 [pdf]

(Tamanho: 1.67 MB)

Publicado em: 04/01/2021 - 17:48:52

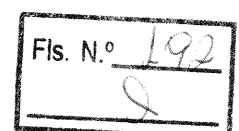
Autor: Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

Visualizações: 101

Avenida Tancredo Neves, Nº.: 88, Vale de São Domingos-MT

Fone: (65) 3268-1058 - Fax: (65) 3268-1140

E-mail: prefeituravsd.mt@gmail.com



União do Sul – MT, 29 de janeiro de 2021.
LEANDRO ROBERTO DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações.
RODRIGO VARELA DOS SANTOS
Pregoeiro.

RODRIGO VARELA DOS SANTOS
Pregoeiro.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - EXTRATO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - EXTRATO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

EXTRATO DA 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2020, originado do Processo Licitatório sob nº 028/2020 - Pregão Presencial nº 023/2020 – Registro de Preços. Objeto: EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS. Detentora da Ata: Margarete Zílio Viecelli. Vigência: **28/07/2020 a 27/07/2021**. O MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL – MT, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei Federal nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata. Informações detalhadas sobre esta ata poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal de União do Sul pelo fone (66) 3540-1283 ou pelo Email: licitacao@uniaodosul.mt.gov.br.

EXTRATO DA 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2020-F, originado do Processo Licitatório sob nº 034/2020 - Pregão Presencial nº 029/2020 – Registro de Preços. Objeto: EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS. Detentora da Ata: R. M. dos Reis Comercial - ME. Vigência: **28/10/2020 a 27/10/2021**. O MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL – MT, através do Departamento de Licitações, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei Federal nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados na presente Ata. Informações detalhadas sobre esta ata poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal de União do Sul pelo fone (66) 3540-1283 ou pelo Email: licitacao@uniaodosul.mt.gov.br.

União do Sul – MT, 29 de janeiro de 2021.
LEANDRO ROBERTO DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

União do Sul – MT, 29 de janeiro de 2021.
LEANDRO ROBERTO DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações.
RODRIGO VARELA DOS SANTOS
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS

DECRETO Nº 112/2020 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020.



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liquidado Anulado	Pago
0120	RESTO	07/12/2011	8002	110.000	1	001	998002	15.451.0082.2028.0000	4.4.90.51.99	RANCHO FUNDO TERRA PLANAGEM E PAV	1.061,23	1.061,23	0,00	0,00	0,00
0143	RESTO	31/12/2017	8001	110.000	1	001	998001	12.361.0042.2034.0000	3.1.91.13.03	PREVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO	384,26	384,26	384,26	384,26	0,00
0268	RESTO	28/08/2019	8001	110.000	1	001	998001	10.301.0075.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.288,11	1.288,11	1.288,11	1.288,11	0,00
0310	RESTO	30/09/2019	8001	110.000	1	001	998001	10.301.0075.2064.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.315,60	1.315,60	1.315,60	1.315,60	0,00
0347	RESTO	30/10/2019	8001	110.000	1	001	998001	10.302.0030.2110.0000	3.1.91.13.03	PRLVID SOCIAL DO MUN DE VALE DE SAO	237,45	237,45	237,45	237,45	0,00
0381	RESTO	29/11/2019	8001	110.000	1	001	998001	18.541.0105.2191.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
0420	RESTO	30/12/2019	8001	110.000	1	001	998001	18.541.0105.2191.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.310,26	0,14	1.310,26	0,14	1.310,12
Total:											5.597,01	4.286,89	4.535,78	3.225,66	1.310,12

"DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Sr. **GERALDO MARTINS DA SILVA**, Prefeito Municipal de Vale de São Domingos, Estado de Mato Grosso, no das atribuições legais à ele conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, que só devem compor a dívida fluante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

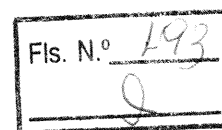
CONSIDERANDO a Portaria STN/MF 633/06, que não permite inclusão de restos a pagar não processados anteriores ao último exercício no Anexo IX – Demonstrativo dos Restos a Pagar por poder e Órgão, componente do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria;

CONSIDERANDO o que se aplica o disposto no Art. 68 do Decreto Federal nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, em que a inscrição de despesas como Restos a Pagar, no encerramento do exercício financeiro de emissão da Nota de Empenho, desde que satisfaça às condições estabelecidas;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscritos em valor superior ao permitido em lei;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu contabilmente liquidação indevida da despesa e apurar os fatos comprovando a entrega do bem.

DECRETA:



Art. 1º - Ficam, por força deste decreto, cancelados os créditos empenhados e inscritos em Restos a Pagar não Processados, no balanço geral deste Município, conforme rol de empenhos constantes do Anexo I deste ato normativo, considerando não haver ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua realização.

Art. 2º - Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constantes do Orçamento Fiscal deverão cancelar, integralmente, os Restos a Pagar processados, em decorrência de saldos indevidos e/ou insubsistentes, os quais não serão utilizados ou inexistem compromisso de pagamento, que não tiverem sido pagos até a data do presente decreto, conforme rol de empenhos constantes do Anexo I a este ato normativo.

Artigo 3º - Os restos a pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o art. 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º - Ficam desde já notificados todos os credores do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto à Secretaria Municipal de Fazenda o direito ao pagamento.

§ 1º - O Caput do artigo poderá ser prorrogado de acordo com o cronograma de pagamento definido, respeitando a ordem cronológica de pagamentos e a disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 2º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida ou de exercícios anteriores, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto Federal nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

Art. 5º - Fica fazendo parte integrante deste Decreto o Anexo I, no qual discrimina os restos a pagar cancelados, por exercício.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Vale de São Domingos / MT, em 30 de dezembro de 2020.

GERALDO MARTINS DA SILVA

Prefeito Municipal

ANEXO I

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

DECRETO Nº. 12/2021

Divulga os dias de feriados nacional, estadual, municipal e ponto facultativo nas repartições públicas do Município de Vale de São Domingos-MT.

O Prefeito Municipal de Vale de São Domingos-MT, Srº **GERALDO MARTINS DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais Leis específicas:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica divulgado os dias de feriado nacional, estadual e municipal e de ponto facultativo no ano de 2020, para cumprimento pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais.

Feriados e pontos facultativos de 2021 nas repartições públicas:

- I- 1º de janeiro (Sexta-feira) Confraternização Universal - feriado nacional;
- II - 15 de fevereiro (segunda-feira) Carnaval - ponto facultativo;
- III - 16 de fevereiro (terça-feira) Carnaval - ponto facultativo;
- IV- 17 de fevereiro (quarta-feira) Cinzas - expediente a partir das 13 horas;
- V- 01 de abril (quinta-feira-santa) expediente até o 11:00;
- VI- 02 de abril (sexta-feira) Paixão de Cristo - feriado nacional;
- VII- 21 de abril (Quarta-feira) Tiradentes - feriado nacional;
- VIII- 1º de maio (Sábado) Dia Mundial do Trabalho - feriado nacional;
- IX- 03 de junho (quinta-feira) Corpus Christi - Ponto Facultativo;
- X- 04 de junho (sexta-feira) Ponto Facultativo;

- XI- 08 de agosto (Domingo) Dia do Padroeiro - Feriado Municipal;
- XII- 06 de setembro (segunda-feira) ponto facultativo;
- XIII- 07 de setembro (segunda-feira) Independência do Brasil - feriado nacional;
- XIV - 11 de outubro (segunda-feira) - ponto facultativo;
- XV- 12 de outubro (terça-feira) Nossa Senhora Aparecida - feriado nacional;
- XVI- 28 de outubro (quinta-feira) Comemoração Dia do Servidor Público - ponto facultativo;
- XVII- 29 de outubro (sexta-feira) - ponto facultativo;
- XVIII - 01 de novembro (segunda-feira) ponto facultativo;
- XIX- 02 de novembro (terça-feira) dia de Finados - feriado nacional;
- XX - 15 de novembro (segunda-feira) Proclamação da República - feriado nacional;
- XXI- 20 de novembro (sábado) Consciência Negra - feriado estadual;
- XXII- 24 de dezembro (sexta-feira) - ponto facultativo;
- XXIII- 25 de dezembro (sábado) Natal - feriado nacional;
- XXIV- 31 de dezembro (sexta-feira) - ponto facultativo.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

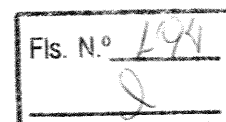
Vale de São Domingos – MT, em 28 de JANEIRO de 2021.

GERALDO MARTINS DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

**DAE/VG
PORTARIA N° 040/2021**





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

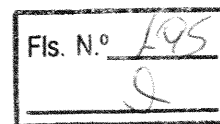
Declaração

Eu, Geraldo Martins da Silva, inscrito no CPF sob o nº 458.527.236-49, Prefeito Municipal de Vale de São Domingos, Biênio de 2017/2020, inscrito sob o CNPJ nº 04.215.993/0001-70, declaro para devidos fins que não houve inscrição de restos a pagar processados e não processados no exercício de 2020 referente despesas junto ao Fundeb 60% e Fundeb 40%.

Vale de São Domingos-MT, 12 de Abril de 2021.

GERALDO MARTINS DA SILVA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 3

CONSOLIDADO


QUADRO PRINCIPAL

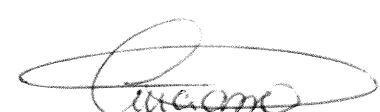
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		25.950.184,12	20.079.561,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.267.354,19	333.366,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.790.375,41	-864.529,52
Receita de Contribuições		1.452.310,98	1.061.446,11
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		8.771,15	69.010,00
Outras Receitas Originárias		6.637,98	25.318,09
Remuneração das Disponibilidades		9.258,67	42.122,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	20.235.841,97	17.644.735,60
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.446.987,96	2.101.458,80
Ingressos Extra-orçamentários		1.629.498,46	1.321.458,80
Transferências Financeiras Recebidas		817.489,50	780.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		20.811.336,53	21.803.642,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	17.468.499,28	14.781.746,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	857.320,01	551.732,64
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.485.517,24	6.470.163,98
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.668.027,74	5.690.163,98
Transferências Financeiras Concedidas		817.489,50	780.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.138.847,59	-1.724.081,67

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.822.966,42	2.040.828,86
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.822.966,42	2.040.828,86
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.822.966,42	-2.040.828,86

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	546.181,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	546.181,76
DESEMBOLSOS		343.161,34	465.284,54
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		343.161,34	465.284,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-343.161,34	80.897,22

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.759.581,30	12.073.549,58


GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458.527.236-49


LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58


Paula Aparecida Oliveira

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 de 3

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.972.719,83	-3.684.013,31
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.732.301,13	8.389.536,27

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

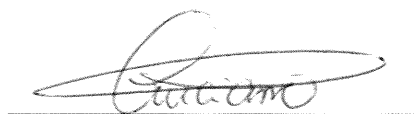
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		20.235.841,97	17.644.735,60
Intergovernamentais		18.296.751,08	15.759.855,69
da União		12.505.443,27	10.098.875,66
de Estados e Distrito Federal		5.791.307,81	5.660.980,03
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		1.939.090,89	1.884.879,91
Total das Transferências Recebidas		20.235.841,97	17.644.735,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		857.320,01	551.732,64
Intergovernamentais		86.032,22	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		86.032,22	0,00
Intragovernamentais		766.487,79	548.132,64
Outras transferências concedidas		4.800,00	3.600,00
Total das Transferências Concedidas		857.320,01	551.732,64

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		734.253,12	733.915,28
ADMINISTRAÇÃO		3.991.539,81	3.486.919,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.016.235,63	926.217,34
PREVIDÊNCIA SOCIAL		495.743,24	553.982,83
SAÚDE		4.608.763,73	3.312.071,69
TRABALHO		192.748,89	167.718,32
EDUCAÇÃO		3.303.092,22	3.338.986,99
URBANISMO		2.286.805,34	1.545.905,38
SANEAMENTO		562.771,46	527.021,05
GESTÃO AMBIENTAL		56.159,84	55.058,36
AGRICULTURA		134.763,08	32.761,52
DESPORTO E LAZER		85.622,92	101.188,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		17.468.499,28	14.781.746,33



GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458.527.236-49



LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58



Fls. N.º 117
Layout conforme JPC 08 - STN

PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

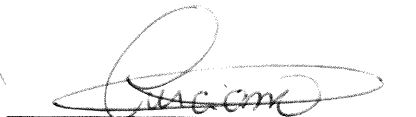
3 de 3

CONSOLIDADO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



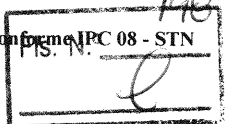
GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
458.527.236-49



LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
053.611.591-58



Layout conforme





PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

CONSOLIDADO

04215993/0001-70

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 1

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
		0001	800.000,00	782.510,50	782.510,50	782.510,50	782.510,50	782.510,50	0,00	17.489,50
		1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1002	18.000,00	17.061,81	17.061,81	17.061,81	17.061,81	17.061,81	0,00	938,19
		2001	782.000,00	765.448,69	765.448,69	765.448,69	765.448,69	765.448,69	0,00	16.551,31
		0010	828.941,70	828.892,57	828.892,57	828.892,57	815.035,88	815.035,88	13.856,69	49,13
		1100	5.619,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	4.970,00	4.970,00	648,00	1,00
		2096	552.847,46	552.846,46	552.846,46	552.846,46	542.571,36	542.571,36	10.275,10	1,00
		2100	172.570,91	172.532,78	172.532,78	172.532,78	169.599,19	169.599,19	2.933,59	38,13
		2105	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		2130	97.901,33	97.895,33	97.895,33	97.895,33	97.895,33	97.895,33	0,00	6,00
		0018	284.256,81	284.244,81	284.244,81	284.244,81	283.312,21	283.312,21	932,60	12,00
		2043	135.107,81	135.096,81	135.096,81	135.096,81	134.164,21	134.164,21	932,60	11,00
		2077	149.149,00	149.148,00	149.148,00	149.148,00	149.148,00	149.148,00	0,00	1,00
		0020	2.811.312,48	2.802.170,44	2.802.170,44	2.741.120,42	2.716.600,07	2.716.600,07	85.570,37	9.142,04
		1120	64.465,97	64.483,97	64.483,97	64.483,97	64.483,97	64.483,97	0,00	2,00
		2115	226.638,25	226.623,25	226.623,25	226.623,25	226.623,25	226.623,25	0,00	15,00
		2120	2.333.775,70	2.324.710,90	2.324.710,90	2.263.660,88	2.239.140,53	2.239.140,53	85.570,37	9.064,80
		2125	186.412,56	186.352,32	186.352,32	186.352,32	186.352,32	186.352,32	0,00	60,24
		0028	1.253.900,00	479.382,98	479.382,98	479.382,98	471.280,25	471.280,25	8.102,73	774.517,02
		2014	429.000,00	375.267,17	375.267,17	375.267,17	374.919,76	374.919,76	347,41	53.732,83
		2015	327.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.700,00
		2016	202.200,00	93.451,71	93.451,71	93.451,71	85.696,39	85.696,39	7.755,32	108.748,29
		2017	290.000,00	10.664,10	10.664,10	10.664,10	10.664,10	10.664,10	0,00	279.335,90
		2183	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0030	696.110,86	696.075,86	696.075,86	692.948,86	687.202,80	687.202,80	8.873,06	35,00
		2140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2145	594.866,71	594.850,71	594.850,71	594.850,71	589.104,65	589.104,65	5.746,06	16,00
		2150	88.036,22	88.036,22	88.036,22	84.909,22	84.909,22	84.909,22	3.127,00	2,00
		2180	2.816,53	2.807,53	2.807,53	2.807,53	2.807,53	2.807,53	0,00	9,00

Fis. N.º 199



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 2

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO PERIODO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0030		AMPLIACAO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE REABILITACAO	696.110,86	696.075,86	696.075,86	692.948,86	692.948,86	687.202,80	8.873,06	35,00
	2193	MANUTENCAO E ENCARGOS - CENTRO INTE GRADO	10.389,40	10.381,40	10.381,40	10.381,40	10.381,40	10.381,40	0,00	8,00
	0040	APLICACAO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	230.148,42	230.137,42	230.137,42	230.137,42	230.137,42	193.260,32	36.877,10	11,00
	2155	MANUTENCAO E ENCARGOS - FARMACIA MU NICIPAL	230.148,42	230.137,42	230.137,42	230.137,42	230.137,42	193.260,32	36.877,10	11,00
	0042	ENSINO FUNDAMENTAL	4.220.776,49	3.814.967,62	3.814.967,62	3.600.967,62	3.386.775,12	428.192,50	405.808,87	0,00
	1009	AQUISICAO DE MAQUINA MOVEIS E EQUIPA MENTO EM GERAL	4.049,10	4.049,10	4.049,10	4.049,10	4.049,10	0,00	0,00	0,00
	1010	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS P/PATIO DAS ESCOLAS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1011	AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL PARA CRE CHE MUNICIPAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1012	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	1013	AQUISICAO DE VEICULOS	424.001,00	424.000,00	424.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	424.000,00	1,00
	1028	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL P ERMANENTE	5.445,19	5.444,19	5.444,19	5.444,19	5.444,19	5.444,19	0,00	1,00
	2033	MANUT. COM TRANSPORTE ESCOLAR	506.773,21	333.638,20	333.638,20	333.638,20	333.638,20	333.638,20	0,00	173.135,01
	2034	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	802.650,99	802.638,99	802.638,99	802.638,99	799.208,99	799.208,99	3.430,00	12,00
	2036	MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL	4.526,10	4.522,10	4.522,10	4.522,10	4.522,10	4.522,10	0,00	4,00
	2037	MANUT. DO SALARIO EDUCACAO	119.464,17	80.088,24	80.088,24	80.088,24	80.088,24	80.088,24	0,00	39.375,93
	2038	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%	571.396,89	509.196,66	509.196,66	509.196,66	509.196,66	509.196,66	0,00	62.200,23
	2039	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 60%	67.410,38	67.410,38	67.410,38	67.410,38	67.410,38	67.410,38	0,00	5,00
	2040	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL - 40%	142.603,11	49.154,94	49.154,94	49.154,94	49.154,94	49.154,94	0,00	93.448,17
	2041	MANUTENCAO DO FUNDEB 60%	1.390.222,52	1.389.598,36	1.389.598,36	1.389.598,36	1.389.598,36	1.389.598,36	0,00	624,16
	2079	MANUT. E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. DE EDUCACAO	137.222,83	137.215,83	137.215,83	137.215,83	137.215,83	136.453,33	762,50	7,00
	2088	ALIMENTACAO ESCOLAR PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2186	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00
	2187	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAME NIAL	25.001,00	8.010,63	8.010,63	8.010,63	8.010,63	8.010,63	0,00	16.990,37
	2189	CONSTRUCAO REFEITORIO/MURO DE ESCO LA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZE R	164.326,16	164.300,16	164.300,16	164.300,13	163.248,72	163.248,72	1.051,44	26,00
	2053	MANUT. E ENC. C/ GABINETE DO SECRETARI O DE ESPORTES.	63.238,35	63.227,35	63.227,35	63.227,35	63.227,35	63.227,35	0,00	11,00
	2054	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ESPORTES E L AZER	84.623,66	84.612,66	84.612,66	84.612,63	83.561,22	83.561,22	1.051,44	11,00
	2055	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ESPORTES E L AZER	16.464,15	16.460,15	16.460,15	16.460,15	16.460,15	16.460,15	0,00	4,00
	0050	AMPLIACAO E QUALIDADE NA VIGILANCIA S ANITARIA	181.346,43	181.334,92	181.334,92	178.283,99	170.162,36	170.162,36	11.172,56	11,51
	1160	AQUISICAO DE BENS MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO - VIGILA	14.599,00	14.598,00	14.598,00	14.598,00	14.598,00	10.448,00	4.150,00	1,00



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

CONSOLIDADO

04215993/0001-70

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 3

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
	0050	AMPLIACAO E QUALIDADE NA VIGILANCIA S ANITARIA	181.346,43	181.334,92	166.736,92	166.736,92	178.283,99	178.283,99	170.162,36	170.162,36	11.172,56	11,51
	2165	MANUTENCAO E ENCARGOS - VIGILANCIA S ANITARIA	166.747,43	166.736,92	99.149,96	99.149,96	163.685,99	163.685,99	159.714,36	159.714,36	7.022,56	10,51
	0060	AMPLIACAO E QUALIDADE NA VIGILANCIA E PEDEMIOLÓGICA E AMBIENT	99.163,96	99.149,96	99.149,96	99.149,96	99.149,96	99.149,96	99.149,96	99.149,96	0,00	14,00
	1170	AQUISICAO DE BENS MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS -VIG EPI	25.605,00	25.603,00	25.603,00	25.603,00	25.603,00	25.603,00	25.603,00	25.603,00	0,00	2,00
	2170	MANUTENCAO E ENCARGOS - VIGILANCIA E PEDEMIOLÓGICA E AMBIENT	73.558,96	73.546,96	73.546,96	73.546,96	73.546,96	73.546,96	73.546,96	73.546,96	0,00	12,00
	0075	ATENCAO BASICA	268.682,28	268.672,28	268.672,28	268.672,28	268.672,28	268.672,28	268.672,28	268.672,28	0,00	10,00
	2064	MANUT. ENC. COM OS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE-ACS	268.682,28	268.672,28	268.672,28	268.672,28	268.672,28	268.672,28	268.672,28	268.672,28	0,00	10,00
	0076	SANEAMENTO BASICO	2.374.330,80	2.363.800,12	2.363.800,12	2.363.800,12	2.363.800,12	2.363.800,12	2.315.355,08	2.315.355,08	48.445,04	10.530,68
	1016	CONSTRUCAO RECUPERACAO DE PRACAS PUBLICAS	509.771,11	509.767,11	509.767,11	509.767,11	509.767,11	509.767,11	509.767,11	509.767,11	0,00	4,00
	1031	AQUISICAO DE TERRENO/CONSTRUCAO DE CASA POPULARES	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	1034	DRENAGEM E MANILHAMENTO DE RUAS/ES TRADAS VICINAIS	931,94	929,94	929,94	929,94	929,94	929,94	929,94	929,94	0,00	2,00
	2047	MANUT E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VI CINAIS	602.190,89	602.185,89	602.185,89	602.185,89	602.185,89	602.185,89	558.247,32	558.247,32	43.938,57	5,00
	2048	MANUT E ENC C/O DEPTO DE OBRAS DE TR ANSP. SERV PUBLIC	9.208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,69
	2049	MANUT E ENC COM DEPTO DE MAQUINAS D E OFICINA	483.857,35	483.847,82	483.847,82	483.847,82	483.847,82	483.847,82	479.341,35	479.341,35	4.506,47	9,53
	2051	MANUT DE DEPTO DE AGUA E ESGOTO	599.785,63	599.773,63	599.773,63	599.773,63	599.773,63	599.773,63	599.773,63	599.773,63	0,00	12,00
	2194	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ILUMINA CAO PUBLICA	168.583,19	167.295,73	167.295,73	167.295,73	167.295,73	167.295,73	167.295,73	167.295,73	0,00	1.287,46
	0081	ASSISTENCIA	366.059,08	361.072,08	361.072,08	361.072,08	361.072,08	361.072,08	361.072,07	361.072,07	0,01	4.987,00
	2028	MANUTENCAO COM PROGRAMA IGD SUJAS	3.228,30	236,30	236,30	236,30	236,30	236,30	236,30	236,30	0,00	2.992,00
	2078	CONSTRUCAP DO CRAS	362.830,78	360.835,78	360.835,78	360.835,78	360.835,78	360.835,78	360.835,77	360.835,77	0,01	1.995,00
	0082	GESTAO DE PROG PROJETOS, SER BENEF DA PROT	176.868,77	140.594,22	140.594,22	140.594,22	140.594,22	140.594,22	138.229,40	138.229,40	2.364,82	36.274,55
	2025	SERV DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VI NCULO	70.804,67	58.286,96	58.286,96	58.286,96	58.286,96	58.286,96	58.246,96	58.246,96	40,00	12.517,71
	2026	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS) APOIO A PESSOA	48.403,35	48.402,35	48.402,35	48.402,35	48.402,35	48.402,35	48.402,35	48.402,35	0,00	1,00
	2030	FUNDO PARTILHADO DE INVEST. SOCIAIS -F UPIS	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	2076	MANUTENCAO COM PISO BASICO PAIF	40.486,68	23.429,60	23.429,60	23.429,60	23.429,60	23.429,60	21.104,78	21.104,78	2.324,82	17.057,08
	2082	MANUTENCAO COM PROGRAMA IGD BF	17.172,07	10.475,31	10.475,31	10.475,31	10.475,31	10.475,31	10.475,31	10.475,31	0,00	6.696,76
	0090	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	942.713,40	942.669,28	942.669,28	942.669,28	942.669,28	942.669,28	938.308,19	938.308,19	4.361,09	44,12
	2024	MANUT E ENC CFDO MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL	470.587,55	470.569,43	470.569,43	470.569,43	470.569,43	470.569,43	467.308,34	467.308,34	3.261,09	18,12
	2031	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSE LHO TUTELAR	131.245,00	131.239,00	131.239,00	131.239,00	131.239,00	131.239,00	130.139,00	130.139,00	1.100,00	6,00
	2071	MANUT. E ENC. C/O GAB. DO SEC. DE PROM OCAO SOCIAL	133.169,52	133.160,52	133.160,52	133.160,52	133.160,52	133.160,52	133.160,52	133.160,52	0,00	9,00

Fis. N.º 201



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

CONSOLIDADO

04215993/0001-70

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 4

Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0090	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	942.713,40	942.669,28	942.669,28	942.269,28	942.269,28	938.308,19	4.361,09	44,12
2072	MANUT E ENC C/O DEPTO DE PROMOCAO S OCIAL	77.674,40	77.663,40	77.663,40	77.663,40	77.663,40	77.663,40	0,00	11,00
2097	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 - ASSISTENCIA SOCIAL	130.036,93	130.036,93	130.036,93	130.036,93	130.036,93	130.036,93	0,00	0,00
0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2020	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0101	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	4.511.997,81	4.511.050,99	4.511.050,99	4.453.974,06	4.453.974,06	4.433.687,30	77.363,69	940,82
1005	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.812,50	20.811,50	20.811,50	20.811,50	20.811,50	20.811,50	0,00	1,00
1006	ADQUISICAO DE EQUIPTO E MATERIAL PERM ANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1032	SINALIZACAO DE VIAS URBANAS	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1033	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDO DA PRE FEITURA	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2002	MANUTENCAO ENCARGOS COM GABINETE	851.285,50	851.275,44	851.275,44	842.619,44	842.619,44	840.669,79	10.605,65	10,06
2003	MANUTENCAO DA UNIDADE DE CONTROLE I NTERNO	70.448,86	70.444,86	70.444,86	70.444,86	70.444,86	70.444,86	0,00	4,00
2004	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ASSESS ORIA JURIDICA	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2006	MAN DE ENC. DA UNIDADE MUNICIPAL DE C ADASTRO	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A UNIDAD E IDENTIFICA	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2008	MAN. E ENC. C/ A SECRET. DE PLANEJ. E AD MINISTRATIVO	1.595.628,49	1.595.613,49	1.595.613,49	1.557.792,56	1.557.792,56	1.552.959,96	42.653,53	15,00
2009	DIVULGAO DE ASSUNTOS DE UTILIDADES PUBLICA	37.370,07	37.369,07	37.369,07	37.369,07	37.369,07	28.382,19	8.986,88	1,00
2010	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2011	MANUT. E ENC. C/ DEPARTAMENTO DE REC URSOS HUMANOS	52.646,80	52.637,63	52.637,63	52.637,63	52.637,63	52.637,63	0,00	9,17
2012	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DED CONTAB. E E XER. ORCAMENTO	114.597,33	113.821,11	113.821,11	113.821,11	113.821,11	113.821,11	0,00	776,22
2013	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS E AL MOXARIFADO	38.988,35	38.979,35	38.979,35	38.979,35	38.979,35	38.979,35	0,00	9,00
2018	MANUT E ENCARGOS COM A SECRETARIA D A FAZENDA	398.887,30	398.871,30	398.871,30	388.271,30	388.271,30	388.271,30	10.600,00	16,00
2019	CONTRIBUIR P/ FORMAR O PATRIMONIO DO SERVIDOR	192.750,26	192.748,89	192.748,89	192.748,89	192.748,89	192.748,89	0,00	1,37
2021	MANUT E ENC C/ GABINETE DO SECRETARI O DE FAZENDA	48.412,39	48.402,39	48.402,39	48.402,39	48.402,39	48.402,39	0,00	10,00
2022	MANUT E ENC C/ DEPTO DE CADASTRO E T RIBUTACAO	105.318,06	105.309,06	105.309,06	105.309,06	105.309,06	105.309,06	0,00	9,00
2023	MANUT E ENC COM DEPARTAMENTO DE TE SOURARIA	51.110,08	51.101,08	51.101,08	51.101,08	51.101,08	51.101,08	0,00	9,00
2042	MANUT. E ENC. C/ GAB. DO SEC. DE DEN. SU STENTAVEL	147.437,43	147.422,43	147.422,43	147.422,43	147.422,43	146.055,04	1.367,39	15,00
2045	MANUT E ENC C/ GABINETE DO SEC INFRA ES TRUTURA	382.487,27	382.473,27	382.473,27	382.473,27	382.473,27	381.173,27	1.300,00	14,00
2050	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00

Fls. N.º 202



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

CONSOLIDADO

04215993/0001-70

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 5

Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0101	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO	4.511.991,81	4.511.050,99	4.511.050,99	4.453.974,06	4.453.974,06	4.433.687,30	4.433.687,30	77.363,69	940,82
2070	MANUT. E ENC. COM O GAB SEC. DE PLANEJ. E ADMINS.	60.618,78	60.608,78	60.608,78	60.608,78	60.608,78	58.758,54	58.758,54	1.850,24	10,00
2073	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	343.162,34	343.161,34	343.161,34	343.161,34	343.161,34	343.161,34	343.161,34	0,00	1,00
0104	FOMENTO A DIFUSAO CULTURAL	530.546,24	530.545,24	530.545,24	530.545,24	530.545,24	462.283,35	462.283,35	68.261,89	1,00
1039	REFORMA / APLICACAO DE ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL	530.546,24	530.545,24	530.545,24	530.545,24	530.545,24	462.283,35	462.283,35	68.261,89	1,00
0105	URBANISMO	1.954.623,06	1.954.338,48	1.954.338,48	1.880.338,48	1.880.338,48	1.870.125,48	1.870.125,48	84.213,00	284,58
1015	PAVIMENTACAO, RESTAURAR E CONSERV D E VIAS PUBLICAS	492.133,34	492.132,34	492.132,34	492.132,34	492.132,34	492.132,34	492.132,34	0,00	1,00
2048	MANUT E ENC C/ O DEPTO DE OBRAS DE TR ANSP SERV PUBLIC	1.407.828,76	1.407.556,42	1.407.556,42	1.333.556,42	1.333.556,42	1.323.343,42	1.323.343,42	84.213,00	272,34
2191	MANUT. E ENCARGO COM A SEC. DE MEIO A MBIENTE.	54.660,96	54.649,72	54.649,72	54.649,72	54.649,72	54.649,72	54.649,72	0,00	11,24
TOTAL		22.696.099,75	21.435.909,93	21.435.909,93	21.023.205,02	21.023.205,02	20.556.271,34	20.556.271,34	879.638,59	1.260.189,82

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Luciano Balbino de Oliveira
MT - 01859410-7
Contador

Carla Dornelles Oliveira
Teresopolis
portaria 52/2019

**PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS**

04215993/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS RECEITAS COVID - DETALHAMENTO 74000
PERÍODO DE: 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Fr.Grupo Ficha		1		Recursos do Exercício Corrente		665.968,74
Fr.Código Ficha		29		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de		126.300,00
Fr.Detalhamento Ficha		74000				126.300,00
Código Receita		1718.12.1.1.07.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNAS - INCREMENTO TEM		120.000,00
163	24/07/2020	1718.12.1.1.07.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNAS - INCREMENTO TEM	57375 869	90.000,00
163	21/08/2020	1718.12.1.1.07.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNAS - INCREMENTO TEM	57375 869	30.000,00
Código Receita		1718.12.1.1.08.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNAS - COVID -19 - EPIs P		6.300,00
173	24/09/2020	1718.12.1.1.08.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNAS - COVID -19 - EPIs P	59363 905	6.300,00
Fr.Código Ficha		46		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SL		532.718,74
Fr.Detalhamento Ficha		74000				532.718,74
Código Receita		1718.03.9.1.02.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FU		21.970,40
152	30/06/2020	1718.03.9.1.02.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FU	58911 849	6.256,00
152	06/08/2020	1718.03.9.1.02.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FU	58911 849	11.852,00
152	13/04/2020	1718.03.9.1.02.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FU	58911 849	3.862,40
Código Receita		1718.03.9.1.04.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FU		452.677,00
162	15/07/2020	1718.03.9.1.04.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FU	58912 867	250.000,00
162	13/08/2020	1718.03.9.1.04.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FU	58912 867	202.677,00
Código Receita		1718.03.9.1.05.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FU		48.412,00
174	25/09/2020	1718.03.9.1.05.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FU	59372 907	27.770,00
174	30/09/2020	1718.03.9.1.05.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FU	59372 907	7.280,00
174	24/11/2020	1718.03.9.1.05.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FU	59372 907	13.362,00
Código Receita		1718.03.9.1.06.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FU		9.659,34
176	01/10/2020	1718.03.9.1.06.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FU	59372 907	9.659,34
Fr.Código Ficha		47		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SL		6.950,00
Fr.Detalhamento Ficha		74000				6.950,00
Código Receita		2418.04.6.1.00.00.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS-NAO DETALHAD,		6.950,00
183	23/12/2020	2418.04.6.1.00.00.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS-NAO DETALHAD,	57381 936	6.950,00

TOTAL NO PERÍODO . . .

665.968,74

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
053.611.591-58

Carla Dornelles Oliveira
Tessouraira
Portaria 52/2016

Fls. N.º 204



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DAS RECEITAS COVID - DETALHAMENTO 76000

PERÍODO DE: 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Fr.Grupo Ficha		1		Recursos do Exercício Corrente		45.201,30
Fr.Código Ficha		26		Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde		22.600,65
Fr.Detalhamento Ficha		76000				22.600,65
Código Receita		1718.03.9.1.03.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FU		22.600,65
153	30/06/2020	1718.03.9.1.03.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FU	57358 858	5.661,25
153	13/07/2020	1718.03.9.1.03.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FU	57358 858	5.661,25
153	12/08/2020	1718.03.9.1.03.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FU	57358 858	5.661,25
153	11/09/2020	1718.03.9.1.03.00.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FU	57358 858	5.616,90
Fr.Código Ficha		27		Demais Recursos Vinculados Destinados Assistêr		22.600,65
Fr.Detalhamento Ficha		76000				22.600,65
Código Receita		1718.12.1.1.05.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNAS - LEI 173/2020 - SAUS		22.600,65
150	30/06/2020	1718.12.1.1.05.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNAS - LEI 173/2020 - SAUS	57358 859	5.661,25
150	13/07/2020	1718.12.1.1.05.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNAS - LEI 173/2020 - SAUS	57358 859	5.661,25
150	12/08/2020	1718.12.1.1.05.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNAS - LEI 173/2020 - SAUS	57358 859	5.661,25
150	11/09/2020	1718.12.1.1.05.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNAS - LEI 173/2020 - SAUS	57358 859	5.616,90
TOTAL NO PERÍODO...						45.201,30

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO
458.527.236-49

LUCIANO BALBINO DE OLIVEIRA
CONTADOR
053.611.591-58

Carla D. de Oliveira
Téc. Contábil
Portaria 52/2018



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2020

RELAÇÃO DE DESPESAS COVID - DETALHAMENTO 74000 - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fonte Detalh. 74000																
Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - C																
COVID 19																
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19																
01757	OR	02/06/2020	0704	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.3.90.36.33	CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
02082	OR	30/06/2020	0762	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.3.90.30.28	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA/	8.368,40	0,00	8.368,40	0,00	8.368,40	0,00
02207	OR	22/07/2020	0762	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.3.90.30.28	RENATO DA SILVA ALMEIDA	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00
02208	OR	22/07/2020	0762	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.3.90.30.28	A LUIZ DA SILVA EIRELI	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
02209	OR	22/07/2020	0762	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.3.90.30.28	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	4.357,11	0,00	4.357,11	0,00	4.357,11	0,00
02210	OR	22/07/2020	0762	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.3.90.30.28	ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EC	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
02226	OR	24/07/2020	0765	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.3.90.32.17	PERNAMED LTDA	35.040,00	0,00	35.040,00	0,00	35.040,00	0,00
02700	OR	28/08/2020	0701	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.3.90.39.33	VITA HOME CARE EIRELI	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
02896	OR	25/09/2020	0762	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.3.90.30.35	RENATO DA SILVA ALMEIDA	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00
02897	OR	25/09/2020	0762	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.3.90.30.36	VIP MAKE UP COSMETICOS EIRELI	629,70	0,00	629,70	0,00	0,00	629,70
02961	OR	30/09/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	55.859,23	0,00	55.859,23	0,00	55.859,23	0,00
02964	OR	30/09/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO	4.393,28	0,00	4.393,28	0,00	4.393,28	0,00
02968	OR	30/09/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.807,98	0,00	4.807,98	0,00	4.807,98	0,00
02971	OR	30/09/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.208,25	0,00	1.208,25	0,00	1.208,25	0,00
02975	OR	30/09/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	16.762,63	0,00	16.762,63	0,00	16.762,63	0,00
02981	OR	30/09/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.483,83	0,00	2.483,83	0,00	2.483,83	0,00
02982	OR	30/09/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.967,50	0,00	5.967,50	0,00	5.967,50	0,00
03153	OR	15/10/2020	0762	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.3.90.30.28	RENATO DA SILVA ALMEIDA	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00
03176	OR	20/10/2020	0701	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.3.90.39.50	VITA HOME CARE EIRELI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03291	OR	29/10/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	71.426,99	0,00	71.426,99	0,00	71.426,99	0,00
03292	OR	29/10/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
03293	OR	29/10/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO	4.798,20	0,00	4.798,20	0,00	4.798,20	0,00
03298	OR	29/10/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.807,98	0,00	4.807,98	0,00	4.807,98	0,00
03300	OR	29/10/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.208,25	0,00	1.208,25	0,00	1.208,25	0,00
03302	OR	29/10/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.222,00	0,00	4.222,00	0,00	4.222,00	0,00
03303	OR	29/10/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	21.999,07	0,00	21.999,07	0,00	21.999,07	0,00
03309	OR	29/10/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.911,27	0,00	3.911,27	0,00	3.911,27	0,00
03310	OR	29/10/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.626,39	0,00	2.626,39	0,00	2.626,39	0,00

Fls. N.º

206



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2020

RELAÇÃO DE DESPESAS COVID - DETALHAMENTO 74000 - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 2

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforçado	Anulado	Liquidade	À Liquidar	Pago	À Pagar
03421	OR	05/11/2020	0704	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.3.90.36.38	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA RODRUI	0,00	4.179,00	0,00	4.179,00	0,00
03574	OR	30/11/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	91.382,79	0,00	91.382,79	0,00
03584	OR	30/11/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.663,33	0,00	7.663,33	0,00
03585	OR	30/11/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
03586	OR	30/11/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
03588	OR	30/11/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.884,50	0,00	17.884,50	0,00
03595	OR	30/11/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.329,27	0,00	4.329,27	0,00
03743	OR	15/12/2020	0765	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.3.90.32.17	NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00
03817	OR	21/12/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	28.253,45	0,00	28.253,45	0,00
03818	OR	21/12/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.126,57	0,00	10.126,57	0,00
03826	OR	21/12/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.183,91	0,00	6.183,91	0,00
03827	OR	21/12/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.503,45	0,00	2.503,45	0,00
03830	OR	21/12/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.812,74	0,00	8.812,74	0,00
03832	OR	21/12/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.034,60	0,00	18.034,60	0,00
03840	OR	21/12/2020	0782	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.626,39	0,00	2.626,39	0,00
03896	OR	21/12/2020	0765	110.000	0.1.46	001	020601	10.122.0010.2096.0000	3.3.90.32.17	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00	6.515,40	0,00	6.515,40	6.515,40
Proj.Atividade	2097								ENFENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 - ASSIS	107.436,28	0,00	107.436,28	0,00	107.436,28	0,00
									TENÇIA SOCIAL						
02228	OR	24/07/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.07	UNICO SUPERMERCADO LTDA	0,00	4.984,04	0,00	4.984,04	0,00
02229	OR	24/07/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.07	UNICO SUPERMERCADO LTDA	0,00	5.206,17	0,00	5.206,17	0,00
02230	OR	24/07/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.07	UNICO SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.372,40	0,00	2.372,40	0,00
02231	OR	24/07/2020	0767	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA MECANICA LOC SATELITI	0,00	2.106,30	0,00	2.106,30	0,00
02232	OR	24/07/2020	0767	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.39.19	SILVA ALVES & SILVA LTDA	0,00	56,16	0,00	56,16	0,00
02233	OR	24/07/2020	0768	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	4.4.90.52.35	ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATI	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
02234	OR	24/07/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.16	ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATI	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02235	OR	24/07/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.16	M R FERNANDES	0,00	4.614,60	0,00	4.614,60	0,00
02236	OR	24/07/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.16	M R FERNANDES	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00
02237	OR	24/07/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.07	UNICO SUPERMERCADO LTDA	0,00	4.779,31	0,00	4.779,31	0,00
02238	OR	24/07/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.21	UNICO SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.017,39	0,00	2.017,39	0,00
02239	OR	24/07/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.22	UNICO SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.369,46	0,00	1.369,46	0,00
02240	OR	24/07/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.04	UNICO SUPERMERCADO LTDA	0,00	201,40	0,00	201,40	0,00

Fls. N. 207



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2020

RELAÇÃO DE DESPESAS COVID - DETALHAMENTO 74000 - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02241 OR	24/07/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.01 AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	187,72	0,00	0,00	187,72	0,00	187,72	0,00
02490 OR	13/08/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.21 UNICO SUPERMERCADO LTDA	720,46	0,00	0,00	720,46	0,00	720,46	0,00
02491 OR	13/08/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.22 UNICO SUPERMERCADO LTDA	1.028,13	0,00	0,00	1.028,13	0,00	1.028,13	0,00
02513 OR	20/08/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.01 AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI	1.017,69	0,00	0,00	1.017,69	0,00	1.017,69	0,00
02541 OR	26/08/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.07 MARLEUZA RAMOS DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02716 OR	01/09/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.25 MARCIO GARCIA TAVARES MEI	3.484,50	0,00	0,00	3.484,50	0,00	3.484,50	0,00
02717 OR	01/09/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.23 ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA D	8.824,66	0,00	0,00	8.824,66	0,00	8.824,66	0,00
02718 OR	01/09/2020	0767	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.39.17 MARCIO GARCIA TAVARES MEI	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00	0,00	5.799,00	0,00
02785 OR	11/09/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.22 UNICO SUPERMERCADO LTDA	910,87	0,00	0,00	910,87	0,00	910,87	0,00
02786 OR	11/09/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.04 UNICO SUPERMERCADO LTDA	201,40	0,00	0,00	201,40	0,00	201,40	0,00
02883 OR	24/09/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.28 COLLER COMERCIAL IMPORTADORA E EXI	3.151,66	0,00	0,00	3.151,66	0,00	3.151,66	0,00
02884 OR	24/09/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.28 RENATO DA SILVA ALMEIDA	3.150,64	0,00	0,00	3.150,64	0,00	3.150,64	0,00
03075 OR	01/10/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.07 UNICO SUPERMERCADO LTDA	4.762,31	0,00	0,00	4.762,31	0,00	4.762,31	0,00
03076 OR	01/10/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.21 UNICO SUPERMERCADO LTDA	456,31	0,00	0,00	456,31	0,00	456,31	0,00
03077 OR	01/10/2020	0766	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.22 UNICO SUPERMERCADO LTDA	927,67	0,00	0,00	927,67	0,00	927,67	0,00
03280 OR	29/10/2020	0785	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO	15.617,91	0,00	0,00	15.617,91	0,00	15.617,91	0,00
03283 OR	29/10/2020	0785	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO	5.224,00	0,00	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00	0,00
03792 OR	21/12/2020	0785	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO	5.224,00	0,00	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00	0,00
03862 OR	21/12/2020	0785	110.000	0.1.29	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.1.90.11.02 FOLHA DE PAGAMENTO	11.335,12	0,00	0,00	11.335,12	0,00	11.335,12	0,00
Total:									632.964,74	0,00	0,00	632.964,74	0,00	622.689,64	10.275,10

GESALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Luciano Balbino de Oliveira
MT - 018594/0-7
Contador

Carla Dornelles Oliveira
Tessoureira
Portaria 52/2015

Fis. N.º 208



PREFEITURA MUN. VALE DO SAO DOMINGOS

04215993/0001-70

Exercício: 2020

RELAÇÃO DE DESPESAS COVID - DETALHAMENTO 76000 - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fonte Detalh.	76000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentament o ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de 27/5/2020, a rt. 5, I														
Proj.Atividade	2097	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 - ASSIS TENCIA SOCIAL														
02242	OR	24/07/2020	0769	110.000	0.1.27	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.32.03 UNICO SUPERMERCADO LTDA-ME	11.222,00	0,00	0,00	11.222,00	0,00	11.222,00	0,00
03102	OR	06/10/2020	0764	110.000	0.1.27	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.28 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
03140	OR	13/10/2020	0764	110.000	0.1.27	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.30.28 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
03553	OR	30/11/2020	0769	110.000	0.1.27	001	020504	08.244.0090.2097.0000	3.3.90.32.03 UNICO SUPERMERCADO LTDA-ME	10.488,65	0,00	0,00	10.488,65	0,00	10.488,65	0,00
Total:										22.600,65	0,00	0,00	22.600,65	0,00	22.600,65	0,00

GERALDO MARTINS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Luciano Balbino de Oliveira
MT - 018594/0-7
Contador

Carla Dornelles Oliveira
Tessoureira
Portaria 52/2016

Fls. N.º 209



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

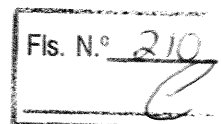
Declaração

Eu, Geraldo Martins da Silva, inscrito no CPF sob o nº 458.527.236-49, Prefeito Municipal de Vale de São Domingos, Biênio de 2017/2020, inscrito sob o CNPJ nº 04.215.993/0001-70, declaro para devidos fins que no exercício de 2020 não houve Contratos firmados tendo como objetivo o para o enfrentamento do Covid – 19, sendo todas as aquisição feitas amparadas pela Lei nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020, de forma de compra direta através de processos de Dispensa de Licitação.

Vale de São Domingos-MT, 14 de Abril de 2021.

GERALDO MARTINS DA SILVA

Prefeito Municipal





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

Declaração

Eu, Geraldo Martins da Silva, inscrito no CPF sob o nº 458.527.236-49, Prefeito Municipal de Vale de São Domingos, Biênio de 2017/2020, inscrito sob o CNPJ nº 04.215.993/0001-70, declaro para devidos fins que no exercício de 2020 não houve Transição de Governo devido termos conquistado a reeleição.

Vale de São Domingos-MT, 14 de Abril de 2021.

GERALDO MARTINS DA SILVA

Prefeito Municipal

Fls. N.º 261