



Órgão.....: 1 - CAMARA DE VEREADORES

Unidade.....: 1 - CAMARA DE VEREADORES

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar	
					Saldo à Liquidar	Saldo à pagar
1 Legislativa						
01.031 Ação Legislativa						
01.031.0001 Execução da Ação Legislativa						
01.031.0001.1050 CONSTRUÇÃO SEDE CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.1050.0000 ZERADO						
3449051000000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre		
110	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.1075 AQUISICAO EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO						
01.031.0001.1075.0000 ZERADO						
3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre		
108	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA						
01.031.0001.2001.0000 ZERADO						
3319011000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre		
101	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre		
102	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
3319016000000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre		
103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre		
104	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre		
105	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre		
106	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 1 - CAMARA DE VEREADORES

Unidade.....: 1 - CAMARA DE VEREADORES

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
33390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - Recurso Livre		
111	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
33390460000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - Recurso Livre		
107	6.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	593.000,00		0,00	0,00	0,00	593.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		593.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgao:	593.000,00		0,00	0,00	0,00	593.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		593.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mês	Pago Mês		
4 Administração							
04.122 Administração Geral							
04.122.0003 Planejamento Governamental							
04.122.0003.1016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GAB PREFEITO							
04.122.0003.1016.0000 ZERADO							
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						1 - Recurso Livre	
207	10.000,00		0,00	0,00		0,00	10.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00
04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0003.2003.0000 ZERADO							
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1 - Recurso Livre	
201	470.000,00		0,00	0,00		0,00	470.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		470.000,00	0,00		0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1 - Recurso Livre	
202	97.000,00		0,00	0,00		0,00	97.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		97.000,00	0,00		0,00	0,00
333714100000000 CONTRIBUICAO P/MANUT DOS CONSORCIOS						1 - Recurso Livre	
208	24.000,00		0,00	0,00		0,00	24.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		24.000,00	0,00		0,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL						1 - Recurso Livre	
203	15.000,00		0,00	0,00		0,00	15.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		15.000,00	0,00		0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO						1 - Recurso Livre	
204	30.000,00		0,00	0,00		0,00	30.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		30.000,00	0,00		0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1 - Recurso Livre	
205	50.000,00		0,00	0,00		0,00	50.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		50.000,00	0,00		0,00	0,00
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						1 - Recurso Livre	
217	25.000,00		0,00	0,00		0,00	25.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		25.000,00	0,00		0,00	0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						1 - Recurso Livre	
206	25.000,00		0,00	0,00		0,00	25.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		25.000,00	0,00		0,00	0,00

6 Segurança Pública

06.183 Informação e Inteligência

06.183.0036 Serviços de Utilidade Pública

06.183.0036.1076 AQUIS EQUIP. PARA SEGURANCA PUBLICA

06.183.0036.1076.0000 ZERADO



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
213	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.183.0036.2074	MANUTENCAO VIGILANCIA E MONITORAMENTO					
06.183.0036.2074.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
215	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
216	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
218	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	986.000,00		0,00	0,00	0,00	986.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		986.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgao:	986.000,00		0,00	0,00	0,00	986.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		986.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 3 - SECRETARIA DE GESTAO ESTR. E DES. ECONO

Unidade.....: 1 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord				
4 Administração						
04.121 Planejamento e Orçamento						
04.121.0003 Planejamento Governamental						
04.121.0003.1002 CONST. AMPL.REFORMA PREDIOS PUBLICOS						
04.121.0003.1002.0000 ZERADO						
3449051000000000 OBRAS E INSTALAÇÕES					1 - Recurso Livre	
310	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.1077 AQUIS EQUIPAMENTOS SEC GESTAO						
04.121.0003.1077.0000 ZERADO						
3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1 - Recurso Livre	
309	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2008 MANUTENÇÃO ADM E PLANEJAMENTO						
04.121.0003.2008.0000 ZERADO						
3319011000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1 - Recurso Livre	
301	560.000,00		0,00	0,00	0,00	560.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		560.000,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1 - Recurso Livre	
302	120.000,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000 DIÁRIAS - CIVIL					1 - Recurso Livre	
303	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
304	80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1 - Recurso Livre	
314	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
305	600.000,00		0,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		600.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 3 - SECRETARIA DE GESTAO ESTR. E DES. ECONO

Unidade.....: 1 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
33390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - Recurso Livre	
318	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
33390460000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - Recurso Livre	
306	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
33390910000000	SENTENÇAS JUDICIAIS			1 - Recurso Livre	
307	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
33390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1 - Recurso Livre	
308	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2118	MANUTENCAO DEFESA CIVIL				
04.121.0003.2118.0000	ZERADO				
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
317	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
316	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Trabalho				
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				
11.331.0008	Administracao Governamental				
11.331.0008.2010	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				
11.331.0008.2010.0000	ZERADO				
33390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - Recurso Livre	
311	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
33390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1010 - Fundo Especial do Petroleo	
312	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1029 - CIDE	
313	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

99 Reserva de Contingência

99.999 Reserva de Contingência

99.999.0048 Reserva de Contingencia

99.999.0048.2065 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.0048.2065.0000 ZERADO



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 3 - SECRETARIA DE GESTAO ESTR. E DES. ECONO

Unidade.....: 1 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
			Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
399999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			1 - Recurso Livre	
315	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00	3.030.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 3 - SECRETARIA DE GESTAO ESTR. E DES. ECONO

Unidade.....: 2 - DESEN ECONOMICO E FINANÇAS PUBLICAS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
4 Administração					
04.123 Administração Financeira					
04.123.0009 Administracao dos Rec Financ Municipais					
04.123.0009.1077 AQUIS EQUIPAMENTOS SEC GESTAO					
04.123.0009.1077.0000 ZERADO					
3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
408	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0009.2013 MANUTENÇÃO FINANÇAS PÚBLICAS					
04.123.0009.2013.0000 ZERADO					
3319011000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
402	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
403	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre	
404	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
405	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
406	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
3339040000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
401	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3339046000000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - Recurso Livre	
407	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
22 Indústria					
22.661 Promoção Industrial					
22.661.0043 Promocao da Industria Comercio e Servico					
22.661.0043.1020 AQUISIÇÃO ÁREA TERRAS					
22.661.0043.1020.0000 ZERADO					



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 3 - SECRETARIA DE GESTAO ESTR. E DES. ECONO

Unidade.....: 2 - DESEN ECONOMICO E FINANÇAS PUBLICAS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções				
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar	
345906100000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1 - Recurso Livre		
421	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
22.661.0043.1059	INCENTIVO À INDÚSTRIA					
22.661.0043.1059.0000	ZERADO					
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - Recurso Livre		
422	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
23	Comércio e Serviços					
23.691	Promoção Comercial					
23.691.0043	Promocao da Industria Comercio e Servico					
23.691.0043.2126	MANUT PROGRAMA SANTA CLARA TEM VALOR					
23.691.0043.2126.0000	ZERADO					
333504100000000	CONTRIBUIÇÕES			1 - Recurso Livre		
423	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre		
424	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - Recurso Livre		
425	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre		
426	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
23.695	Turismo					
23.695.0044	Promocao do Turismo					
23.695.0044.1047	CONSTRUCAO DA ESTÁTUA DE SANTA CLARA					
23.695.0044.1047.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - Recurso Livre		
430	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0044.1048	IMPLANTAÇÃO PAISAGISMO E INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA					
23.695.0044.1048.0000	ZERADO					



Órgão.....: 3 - SECRETARIA DE GESTAO ESTR. E DES. ECONO

Unidade.....: 2 - DESEN ECONOMICO E FINANÇAS PUBLICAS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções				
	Cred Extraord	Total Créditos		Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
429	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
23.695.0044.1083	CONSTRUCAO PARQUE LINEAR ARROIO SARAQUÁ					
23.695.0044.1083.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
436	4.000,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
435	15.000,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				2008 - MJSP - Contrato 895524/2019 - Parque Linear	
434	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
23.695.0044.2125	MANUT. PAISAGISMO E INFRAESTRUTURA TURISTICA					
23.695.0044.2125.0000	ZERADO					
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - Recurso Livre	
428	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
420	40.000,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28.843	Serviço da Dívida Interna					
28.843.0047	Amortiz e Encargos da Divida Interna					
28.843.0047.2014	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
28.843.0047.2014.0000	ZERADO					
332902100000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - Recurso Livre	
409	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
346907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1 - Recurso Livre	
410	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	1.304.000,00	0,00		0,00	0,00	1.304.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	1.304.000,00		0,00	0,00	0,00
Total Órgao:	4.334.000,00	0,00		0,00	0,00	4.334.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	4.334.000,00		0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade.....: 1 - INFRAESTRUTURA URBANA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial					
	Cred Extraord					
4 Administração						
04.122 Administração Geral						
04.122.0008 Administracao Governamental						
04.122.0008.1010 AMPLIACAO PARQUE MAQUINAS						
04.122.0008.1010.0000 ZERADO						
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES					1 - Recurso Livre	
507	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2015 MANUTENÇÃO GESTAO INFRAESTRUTURA URBANA						
04.122.0008.2015.0000 ZERADO						
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1 - Recurso Livre	
501	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1 - Recurso Livre	
502	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1 - Recurso Livre	
503	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL					1 - Recurso Livre	
504	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
505	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
506	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					1 - Recurso Livre	
548	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					1 - Recurso Livre	
509	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade.....: 1 - INFRAESTRUTURA URBANA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções				
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar	
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - Recurso Livre		
546	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
15 Urbanismo						
15.451 Infra-Estrutura Urbana						
15.451.0104 Lazer Comunitario						
15.451.0104.2023 MANUTENÇÃO PARQUES, PRAÇAS E JARDINS						
15.451.0104.2023.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre		
543	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre		
544	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
17 Saneamento						
17.512 Saneamento Básico Urbano						
17.512.0034 Saneamento Geral						
17.512.0034.1006 AMPLIACAO SANEAMENTO E ESGOTO						
17.512.0034.1006.0000 ZERADO						
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - Recurso Livre		
518	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
17.605 Abastecimento						
17.605.0034 Saneamento Geral						
17.605.0034.2018 MANUTENÇÃO SANEAMENTO - AGUA E ESGOTO						
17.605.0034.2018.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre		
514	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre		
515	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 Energia						
25.752 Energia Elétrica						
25.752.0067 Iluminacao Publica						
25.752.0067.1036 AMPLIACAO REDES ILUM PUBLICA						
25.752.0067.1036.0000 ZERADO						



Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade.....: 1 - INFRAESTRUTURA URBANA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
			Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - Recurso Livre	
520	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0067.2019	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25.752.0067.2019.0000	ZERADO				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
521	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
522	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - Recurso Livre	
557	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1010 - Fundo Especial do Petroleo	
525	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1032 - CIP-Iluminacao Publica	
524	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte					
26.452 Serviços Urbanos					
26.452.0038 Serviços de Transportes					
26.452.0038.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA				
26.452.0038.1011.0000	ZERADO				
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
530	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1049 - ALIENACAO DE BENS-LIVRES	
549	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0038.2016	MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
26.452.0038.2016.0000	ZERADO				



Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade.....: 1 - INFRAESTRUTURA URBANA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mês	Pago Mês		
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
526	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
527	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782	Transporte Rodoviário						
26.782.0040	Const Rest e Conservacao Vias Urbanas e Rurais						
26.782.0040.1033	PAVIMENTACAO DE VIAS						
26.782.0040.1033.0000	ZERADO						
34490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					1 - Recurso Livre	
550	100.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.485,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					1049 - ALIENACAO DE BENS-LIVRES	
547	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0040.1040	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS						
26.782.0040.1040.0000	ZERADO						
34590610000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					1 - Recurso Livre	
536	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0040.1060	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS E PARADAS DE ÔNIBUS						
26.782.0040.1060.0000	ZERADO						
34490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					1 - Recurso Livre	
540	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0040.2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS E RURAIS						
26.782.0040.2022.0000	ZERADO						
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
537	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1 - Recurso Livre	
532	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade.....: 1 - INFRAESTRUTURA URBANA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre		
538	680.000,00		0,00	0,00	0,00	680.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		680.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1029 - CIDE		
528	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	4.182.485,00		0,00	0,00	0,00	4.182.485,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		4.182.485,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade.....: 2 - AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA RURAL

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
4 Administração						
04.122 Administração Geral						
04.122.0008 Administração Governamental						
04.122.0008.2024 MANUTENÇÃO GESTÃO INFRAEST RURAL						
04.122.0008.2024.0000 ZERADO						
33390400000000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					1 - Recurso Livre	
625	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura						
20.606 Extensão Rural						
20.606.0042 Assistência aos Pequenos Produtores						
20.606.0042.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA						
20.606.0042.1011.0000 ZERADO						
34490520000000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1 - Recurso Livre	
610	60.000,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00
34490520000000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1049 - ALIENAÇÃO DE BENS-LIVRES	
611	51.000,00		0,00	0,00	0,00	51.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		51.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0042.2026 MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER						
20.606.0042.2026.0000 ZERADO						
33390390000000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
612	35.000,00		0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0042.2027 MANUTENÇÃO APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR						
20.606.0042.2027.0000 ZERADO						
33190110000000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1 - Recurso Livre	
601	640.000,00		0,00	0,00	0,00	640.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		640.000,00	0,00	0,00	0,00
33190130000000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1 - Recurso Livre	
602	130.000,00		0,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		130.000,00	0,00	0,00	0,00
33190160000000000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1 - Recurso Livre	
603	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade.....: 2 - AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA RURAL

Categoria	Cred Orçament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo à Empenhar
													Saldo à Liquidar
													Saldo à pagar
333304100000000	CONTRIBUIÇÕES												1 - Recurso Livre
613	100.000,00			0,00		0,00	0,00			0,00			100.000,00
	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
	0,00			100.000,00		0,00	0,00			0,00			0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL												1 - Recurso Livre
604	2.000,00			0,00		0,00	0,00			0,00			2.000,00
	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
	0,00			2.000,00		0,00	0,00			0,00			0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO												1 - Recurso Livre
614	365.000,00			0,00		0,00	0,00			0,00			365.000,00
	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
	0,00			365.000,00		0,00	0,00			0,00			0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												1 - Recurso Livre
615	550.000,00			0,00		0,00	0,00			0,00			550.000,00
	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
	0,00			550.000,00		0,00	0,00			0,00			0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO												1 - Recurso Livre
607	72.000,00			0,00		0,00	0,00			0,00			72.000,00
	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
	0,00			72.000,00		0,00	0,00			0,00			0,00
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS												1 - Recurso Livre
616	230.000,00			0,00		0,00	0,00			0,00			230.000,00
	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
	0,00			230.000,00		0,00	0,00			0,00			0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												1 - Recurso Livre
623	1.000,00			0,00		0,00	0,00			0,00			1.000,00
	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
	0,00			1.000,00		0,00	0,00			0,00			0,00
20.606.0042.2028	INCENTIVO A AGROINDÚSTRIAS												
20.606.0042.2028.0000	ZERADO												
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												1 - Recurso Livre
617	50.000,00			0,00		0,00	0,00			0,00			50.000,00
	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
	0,00			50.000,00		0,00	0,00			0,00			0,00
20.606.0042.2075	INCENTIVO PROMOÇÃO FEIRA AGRICULTORES												
20.606.0042.2075.0000	ZERADO												
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO												1 - Recurso Livre
618	3.000,00			0,00		0,00	0,00			0,00			3.000,00
	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
	0,00			3.000,00		0,00	0,00			0,00			0,00



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade.....: 2 - AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA RURAL

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
619	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0042.2119	INCENTIVO A PISCICULTURA				
20.606.0042.2119.0000	ZERADO				
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
620	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0042.2127	MANUT. PRODUCAO ORGANICOS E AGROECOLOGICOS				
20.606.0042.2127.0000	ZERADO				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
622	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
624	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1 - Recurso Livre	
608	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária				
20.608.0042	Assistencia aos Pequenos Produtores				
20.608.0042.2025	MANUTENCAO DO PROFIPAGRO				
20.608.0042.2025.0000	ZERADO				
345906600000000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1009 - PROFIPAGRO	
609	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	2.365.000,00	0,00	0,00	0,00	2.365.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.365.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade.....: 3 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0035 Proteção ao Meio Ambiente					
18.541.0035.1081 AQUISICAO EQUIP. MEIO AMBIENTE					
18.541.0035.1081.0000 ZERADO					
3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
656	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0035.2007 MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE					
18.541.0035.2007.0000 ZERADO					
3319011000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
651	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
652	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre	
653	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
654	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
655	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0035.2116 MANUTENCAO MEIO AMBIENTE					
18.541.0035.2116.0000 ZERADO					
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1003 - Recurso Ministerio Publico - Meio Ambien	
657	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1003 - Recurso Ministerio Publico - Meio Ambien	
658	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgao:	6.772.485,00	0,00	0,00	0,00	6.772.485,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.772.485,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 5 - SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE

Unidade.....: 1 - MANUTENCAO MDE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
12 Educação						
12.361 Ensino Fundamental						
12.361.0007 Edificacoes Publicas						
12.361.0007.1028 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS						
12.361.0007.1028.0000 ZERADO						
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES					20 - MDE	
701	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027 Acesso Man e Qual do Ensino Fundamental						
12.361.0027.1065 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS EDUCACAO						
12.361.0027.1065.0000 ZERADO						
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					20 - MDE	
713	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.2038 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.0027.2038.0000 ZERADO						
331900100000000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES					20 - MDE	
715	34.000,00		0,00	0,00	0,00	34.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		34.000,00	0,00	0,00	0,00
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					20 - MDE	
716	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					20 - MDE	
718	550.000,00		0,00	0,00	0,00	550.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		550.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					20 - MDE	
720	60.000,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					20 - MDE	
722	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL					20 - MDE	
710	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 5 - SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE

Unidade.....: 1 - MANUTENCAO MDE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord				
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - MDE	
723	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
33390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - MDE	
704	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - MDE	
724	250.000,00		0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		250.000,00	0,00	0,00	0,00
33390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - MDE	
705	35.000,00		0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00
33390460000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - MDE	
725	35.000,00		0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educação Infantil						
12.365.0026 Acesso Man e Qual da Educacao Infantil						
12.365.0026.1018 CONSTRUÇÃO ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.365.0026.1018.0000 ZERADO						
34490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - MDE	
727	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.1065 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS EDUCACAO						
12.365.0026.1065.0000 ZERADO						
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - MDE	
739	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2043 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.365.0026.2043.0000 ZERADO						
33190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - MDE	
733	160.000,00		0,00	0,00	0,00	160.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		160.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 5 - SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE

Unidade.....: 1 - MANUTENCAO MDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - MDE	
735	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
331909600000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			20 - MDE	
740	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			20 - MDE	
736	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			20 - MDE	
734	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - MDE	
737	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - MDE	
706	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - MDE	
738	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1086 - FNDE - Brasil Carinhoso	
791	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.367 Educação Especial					
12.367.0010 Assistência Financeira					
12.367.0010.2031 AUXÍLIOS A ENTIDADES EDUCACIONAIS E BOLSA ESTUDOS					
12.367.0010.2031.0000 ZERADO					
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			20 - MDE	
702	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	2.045.100,00	0,00	0,00	0,00	2.045.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.045.100,00	0,00	0,00	0,00



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 5 - SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE

Unidade.....: 2 - MANUTENCAO FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0027 Acesso Man e Qual do Ensino Fundamental					
12.361.0027.2038 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0027.2038.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
741	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
742	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				31 - FUNDEB	
743	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB	
744	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31 - FUNDEB	
745	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educação Infantil					
12.365.0026 Acesso Man e Qual da Educacao Infantil					
12.365.0026.2043 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0026.2043.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB	
747	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB	
748	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				31 - FUNDEB	
749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 5 - SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE

Unidade.....: 2 - MANUTENCAO FUNDEB

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
			Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB	
750	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB	
751	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	4.318.000,00	0,00	0,00	0,00	4.318.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.318.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 5 - SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE

Unidade.....: 3 - MANUT EDUCACAO - EXCETO MDE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial					
	Cred Extraord					
12 Educação						
12.361 Ensino Fundamental						
12.361.0015 Assistencia ao Educando						
12.361.0015.2032 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.0015.2032.0000 ZERADO						
3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					20 - MDE	
703	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1004 - SALARIO EDUCACAO	
762	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1013 - Transporte Escolar do Estado	
763	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1013 - Transporte Escolar do Estado	
761	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1028 - Transporte Escolar Federal	
764	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027 Acesso Man e Qual do Ensino Fundamental						
12.361.0027.1065 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS EDUCACAO						
12.361.0027.1065.0000 ZERADO						
3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1063 - ALIENACAO DE BENS-EDUCACAO	
760	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0027.2036 MERENDA ESCOLAR FUND						
12.361.0027.2036.0000 ZERADO						
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
794	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO					1002 - FNDE - Alimentacao Escolar	
765	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 5 - SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE

Unidade.....: 3 - MANUT EDUCACAO - EXCETO MDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO			1004 - SALARIO EDUCACAO	
766	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362 Ensino Médio					
12.362.0017 Ensino Medio					
12.362.0017.2041 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO					
12.362.0017.2041.0000 ZERADO					
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
767	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1013 - Transporte Escolar do Estado	
768	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364 Ensino Superior					
12.364.0050 Assistencia ao Aluno de Ensino Superior					
12.364.0050.2072 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR					
12.364.0050.2072.0000 ZERADO					
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
769	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educação Infantil					
12.365.0026 Acesso Man e Qual da Educacao Infantil					
12.365.0026.2040 MERENDA ESCOLAR INF					
12.365.0026.2040.0000 ZERADO					
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
795	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO			1002 - FNDE - Alimentacao Escolar	
770	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO			1004 - SALARIO EDUCACAO	
771	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos					
12.366.0027 Acesso Man e Qual do Ensino Fundamental					
12.366.0027.2128 MANUT EDUC JOVENS E ADULTOS					
12.366.0027.2128.0000 ZERADO					



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 5 - SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE

Unidade.....: 3 - MANUT EDUCACAO - EXCETO MDE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
772	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
774	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	806.000,00		0,00	0,00	0,00	806.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		806.000,00	0,00	0,00	0,00



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 5 - SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE

Unidade.....: 4 - CULTURA E DESPORTO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0029 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0029.1078 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CULTURA					
13.392.0029.1078.0000 ZERADO					
3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
784	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
13.392.0029.1082 AQUISICAO EQUIPAMENTOS FUNDO CULTURA					
13.392.0029.1082.0000 ZERADO					
3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
714	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
13.392.0029.2045 MANUTENÇÃO CULTURA					
13.392.0029.2045.0000 ZERADO					
3319011000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
780	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3319013000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
781	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
782	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3339031000000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - Recurso Livre	
730	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
783	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3339040000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
731	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
13.392.0029.2131 MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA					
13.392.0029.2131.0000 ZERADO					



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 5 - SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE

Unidade.....: 4 - CULTURA E DESPORTO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333504100000000	CONTRIBUIÇÕES			1 - Recurso Livre	
779	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
746	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

27 Desporto e Lazer

27.812 Desporto Comunitário

27.812.0045 Desenvol do Desporto e Lazer Comunitario

27.812.0045.2077 MANUTENÇÃO GINÁSIO E QUADRAS

27.812.0045.2077.0000 ZERADO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
785	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
786	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0045.2093 MANUTENÇÃO DESPORTO

27.812.0045.2093.0000 ZERADO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
788	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
789	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

27.813 Lazer

27.813.0045 Desenvol do Desporto e Lazer Comunitario

27.813.0045.1062 IMPLANTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE

27.813.0045.1062.0000 ZERADO

344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
790	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00

27.813.0045.1063 CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO

27.813.0045.1063.0000 ZERADO



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 5 - SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE

Unidade.....: 4 - CULTURA E DESPORTO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
			Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à Liquidar
						Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - Recurso Livre		
792	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	352.500,00		0,00	0,00	0,00	352.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		352.500,00	0,00	0,00	0,00



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 5 - SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE

Unidade.....: 5 - JUVENTUDE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
12 Educação						
12.363 Ensino Profissional						
12.363.0111 Qualificação da Juventude						
12.363.0111.1066 INCENTIVO A JUVENTUDE						
12.363.0111.1066.0000 ZERADO						
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
776	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
775	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	35.000,00		0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgao:	7.556.600,00		0,00	0,00	0,00	7.556.600,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		7.556.600,00	0,00	0,00	0,00



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 6 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0021 Assistência Basica em Saude					
10.301.0021.1022 AMPLIACAO POSTO DE SAUDE					
10.301.0021.1022.0000 ZERADO					
344905100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES				40 - ASPS	
828	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.1079 AQUISICAO EQUIPAMENTO PARA SAUDE					
10.301.0021.1079.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - ASPS	
829	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.2046 MANUTENÇÃO TRANSPORTES DA SAÚDE					
10.301.0021.2046.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - ASPS	
817	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ASPS	
818	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				40 - ASPS	
835	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				40 - ASPS	
834	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				40 - ASPS	
830	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS	
831	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 6 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40 - ASPS	
836	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.2047	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE					
10.301.0021.2047.0000	ZERADO					
333909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1 - Recurso Livre	
839	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				40 - ASPS	
819	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - ASPS	
809	1.100.000,00		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ASPS	
820	500.000,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				40 - ASPS	
821	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00
333423900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS	
838	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				40 - ASPS	
822	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				40 - ASPS	
823	180.000,00		0,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		180.000,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40 - ASPS	
824	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 6 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo à Empenhar	
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mês	Pago Mês			Liquidado Ano
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS			
825	600.000,00		0,00	0,00		0,00	600.000,00	
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00		600.000,00	0,00		0,00	0,00	
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				40 - ASPS			
815	50.000,00		0,00	0,00		0,00	50.000,00	
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00		50.000,00	0,00		0,00	0,00	
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40 - ASPS			
826	220.000,00		0,00	0,00		0,00	220.000,00	
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00		220.000,00	0,00		0,00	0,00	
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				40 - ASPS			
827	50.000,00		0,00	0,00		0,00	50.000,00	
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00		50.000,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0021.2087	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE							
10.301.0021.2087.0000	ZERADO							
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				40 - ASPS			
807	1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS			
808	1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0021.2134	MANUT. PROGRAMA STA CLARA MAIS FELIZ							
10.301.0021.2134.0000	ZERADO							
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - ASPS			
801	10.000,00		0,00	0,00		0,00	10.000,00	
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00	
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				40 - ASPS			
805	1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00	
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS			
804	19.000,00		0,00	0,00		0,00	19.000,00	
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	0,00		19.000,00	0,00		0,00	0,00	



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 6 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ASPS	
803	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	3.320.100,00	0,00	0,00	0,00	3.320.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.320.100,00	0,00	0,00	0,00



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 6 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - MANUTENCAO DA SAUDE - EXCETO ASPs

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial					
	Cred Extraord					
10 Saúde						
10.301 Atenção Básica						
10.301.0021 Assistência Basica em Saude						
10.301.0021.1079 AQUISICAO EQUIPAMENTO PARA SAUDE						
10.301.0021.1079.0000 ZERADO						
3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1058 - ALIENACAO DE BENS-SAUDE	
851	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4090 - PSF ESTADUAL - SAUDE PARA TODOS	
858	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4505 - Atencao Basica - Investimento	
891	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4507 - Vigilancia em Saude - Investimento	
878	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.2096 MANUTENÇÃO FNS - BLMAC						
10.301.0021.2096.0000 ZERADO						
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO					4501 - Blmac - Custeio	
882	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					4501 - Blmac - Custeio	
883	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4501 - Blmac - Custeio	
884	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.2097 MANUTENÇÃO PSF						
10.301.0021.2097.0000 ZERADO						
3319011000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					40 - ASPs	
806	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 6 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - MANUTENCAO DA SAUDE - EXCETO ASPs

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4090 - PSF ESTADUAL - SAUDE PARA TODOS	
855	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			4090 - PSF ESTADUAL - SAUDE PARA TODOS	
892	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4090 - PSF ESTADUAL - SAUDE PARA TODOS	
856	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4090 - PSF ESTADUAL - SAUDE PARA TODOS	
857	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4090 - PSF ESTADUAL - SAUDE PARA TODOS	
816	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4500 - Atencao Basica - Custeio	
866	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.2098 MANUTENÇÃO PACS					
10.301.0021.2098.0000 ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - ASPs	
811	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4080 - PACS Estadual	
859	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4080 - PACS Estadual	
860	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 6 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - MANUTENCAO DA SAUDE - EXCETO ASPS

Categoria	Cred Orçament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
							Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
							Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4500 - Atencao Basica - Custeio		
872	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						4500 - Atencao Basica - Custeio		
873	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0021.2099	MANUTENÇÃO INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL								
10.301.0021.2099.0000	ZERADO								
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO						4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA ESTADUAL		
861	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA ESTADUAL		
862	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0021.2100	MANUTENÇÃO MEDICAMENTOS								
10.301.0021.2100.0000	ZERADO								
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO						40 - ASPS		
812	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO						4050 - FARMACIA BASICA ESTADUAL		
863	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO						4503 - Assistencia Farmaceutica - Custeio		
879	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0021.2104	MANUTENÇÃO PMAQ FEDERAL								
10.301.0021.2104.0000	ZERADO								
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO						4500 - Atencao Basica - Custeio		
868	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						4500 - Atencao Basica - Custeio		
869	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 6 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - MANUTENCAO DA SAUDE - EXCETO ASPs

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
			Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - Atencao Basica - Custeio		
870	23.000,00		0,00	0,00	0,00	23.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		23.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.2106	MANUTENÇÃO DENTISTAS					
10.301.0021.2106.0000	ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - ASPs		
813	120.000,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4500 - Atencao Basica - Custeio		
874	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - Atencao Basica - Custeio		
853	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - Atencao Basica - Custeio		
854	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.2107	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL					
10.301.0021.2107.0000	ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4502 - Vigilancia em Saúde - Custeio		
875	18.000,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4502 - Vigilancia em Saúde - Custeio		
876	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4502 - Vigilancia em Saúde - Custeio		
877	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4502 - Vigilancia em Saúde - Custeio		
840	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.2115	MANUTENÇÃO MÉDICOS					
10.301.0021.2115.0000	ZERADO					



Órgão.....: 6 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - MANUTENCAO DA SAUDE - EXCETO ASPs

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - ASPs	
881	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4500 - Atencao Basica - Custeio	
810	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.2130	Manutenção Treinamento em Saúde - SUS				
10.301.0021.2130.0000	ZERADO				
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4504 - Gestao do SUS - Custeio	
893	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.2132	COMBATE AO COVID-19				
10.301.0021.2132.0000	ZERADO				
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4001 - COMBATE AO COVID 19 - AUX.FIN PLP 39/2020	
845	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4001 - COMBATE AO COVID 19 - AUX.FIN PLP 39/2020	
846	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4511 - Outras Transferencias Fundo a Fundo - Custeio	
841	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333423900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4511 - Outras Transferencias Fundo a Fundo - Custeio	
894	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4511 - Outras Transferencias Fundo a Fundo - Custeio	
867	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4511 - Outras Transferencias Fundo a Fundo - Custeio	
871	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 6 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - MANUTENCAO DA SAUDE - EXCETO ASPs

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções				
	Cred Extraord	Total Créditos		Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4511 - Outras Transferencias Fundo a Fundo - Custeio	
895	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
10.302.0010 Assistência Financeira						
10.302.0010.2095 MANUTENÇÃO CONSÓRCIOS E MEDICAMENTOS						
10.302.0010.2095.0000 ZERADO						
331710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 40 - ASPs					
886	9.533,00	0,00		0,00	0,00	9.533,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	9.533,00		0,00	0,00	0,00
333710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 40 - ASPs					
887	85.912,00	0,00		0,00	0,00	85.912,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	85.912,00		0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO				40 - ASPs	
833	220.000,00	0,00		0,00	0,00	220.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	220.000,00		0,00	0,00	0,00
333933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ASPs	
832	50.000,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
344710000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 40 - ASPs					
885	762,00	0,00		0,00	0,00	762,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	762,00		0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4050 - FARMACIA BASICA ESTADUAL	
888	15.000,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4503 - Assistencia Farmaceutica - Custeio	
889	36.000,00	0,00		0,00	0,00	36.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	36.000,00		0,00	0,00	0,00

10.302.0021 Assistência Basica em Saude

10.302.0021.2078 MANUTENCAO HOSPITAIS

10.302.0021.2078.0000 ZERADO



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 6 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - MANUTENCAO DA SAUDE - EXCETO ASPs

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
33342390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ASPs		
837	75.708,00		0,00	0,00	0,00	75.708,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		75.708,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ASPs		
852	400.000,00		0,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - Atencao Basica - Custeio		
865	300.000,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	2.893.115,00		0,00	0,00	0,00	2.893.115,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.893.115,00	0,00	0,00	0,00



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 6 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 3 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mês	Pago Mês		
8 Assistência Social							
08.241 Assistência ao Idoso							
08.241.0012 Serviço de Assistência ao Idoso							
08.241.0012.1052 CONSTRUCAO CENTRO MUN IDOSO							
08.241.0012.1052.0000 ZERADO							
3449051000000000 OBRAS E INSTALAÇÕES						1 - Recurso Livre	
903	25.000,00		0,00	0,00		0,00	25.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		25.000,00	0,00		0,00	0,00
08.241.0012.2052 PROGRAMA ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
08.241.0012.2052.0000 ZERADO							
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO						1 - Recurso Livre	
901	1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00
3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1 - Recurso Livre	
902	1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência							
08.242.0013 Serviço de Assistência ao Deficiente							
08.242.0013.2053 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA							
08.242.0013.2053.0000 ZERADO							
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO						1 - Recurso Livre	
904	1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00
3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1 - Recurso Livre	
905	1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00
3339048000000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						1 - Recurso Livre	
906	1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente							
08.243.0014 Proteção a Criança e ao Adolescente							
08.243.0014.1080 AQUISICAO EQUIPAMENTO ASS SOCIAL							
08.243.0014.1080.0000 ZERADO							
3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						1 - Recurso Livre	
913	10.000,00		0,00	0,00		0,00	10.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00
08.243.0014.2054 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.243.0014.2054.0000 ZERADO							



Órgão.....: 6 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 3 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
							Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
							Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1 - Recurso Livre	
908	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1 - Recurso Livre	
909	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO							1 - Recurso Livre	
911	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							1 - Recurso Livre	
912	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							1 - Recurso Livre	
910	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0014.2055	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE								
08.243.0014.2055.0000	ZERADO								
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO							1 - Recurso Livre	
914	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							1 - Recurso Livre	
915	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							1 - Recurso Livre	
916	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistência Comunitária								
08.244.0010	Assistencia Financeira								
08.244.0010.1026	SUBVENÇÃO E AUXÍLIOS A ENT. ASSIST. COMUNITÁRIAS								
08.244.0010.1026.0000	ZERADO								
333504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS							1 - Recurso Livre	
918	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016	Assistencia Social								
08.244.0016.1080	AQUISICAO EQUIPAMENTO ASS SOCIAL								
08.244.0016.1080.0000	ZERADO								



Órgão.....: 6 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 3 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo à Empenhar
													Saldo à Liquidar
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										1 - Recurso Livre		
928	20.000,00			0,00			0,00			0,00			20.000,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			20.000,00			0,00			0,00			0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										1049 - ALIENACAO DE BENS-LIVRES		
968	1.000,00			0,00			0,00			0,00			1.000,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			1.000,00			0,00			0,00			0,00
08.244.0016.2050 ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO													
08.244.0016.2050.0000 ZERADO													
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										1 - Recurso Livre		
921	500,00			0,00			0,00			0,00			500,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			500,00			0,00			0,00			0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										1 - Recurso Livre		
922	300.000,00			0,00			0,00			0,00			300.000,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			300.000,00			0,00			0,00			0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										1 - Recurso Livre		
925	90.000,00			0,00			0,00			0,00			90.000,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			90.000,00			0,00			0,00			0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL										1 - Recurso Livre		
919	2.000,00			0,00			0,00			0,00			2.000,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			2.000,00			0,00			0,00			0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO										1 - Recurso Livre		
920	30.000,00			0,00			0,00			0,00			30.000,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			30.000,00			0,00			0,00			0,00
333903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										1 - Recurso Livre		
923	5.000,00			0,00			0,00			0,00			5.000,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			5.000,00			0,00			0,00			0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										1 - Recurso Livre		
924	3.000,00			0,00			0,00			0,00			3.000,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			3.000,00			0,00			0,00			0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										1 - Recurso Livre		
932	70.000,00			0,00			0,00			0,00			70.000,00
	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	0,00			70.000,00			0,00			0,00			0,00



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 6 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 3 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
33390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - Recurso Livre	
907	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33390460000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - Recurso Livre	
927	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitação					
16.481 Habitação Rural					
16.481.0032 Política Habitacional					
16.481.0032.2123 MANUT FUNDO MUN HABITACAO					
16.481.0032.2123.0000 ZERADO					
33390480000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1008 - FUNDO MUN HABITACAO	
930	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482 Habitação Urbana					
16.482.0032 Política Habitacional					
16.482.0032.2123 MANUT FUNDO MUN HABITACAO					
16.482.0032.2123.0000 ZERADO					
33390480000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1008 - FUNDO MUN HABITACAO	
931	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	739.500,00	0,00	0,00	0,00	739.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	739.500,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 6 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial			Liquidado Mês			
	Cred Extraord			Pago Mês			
8 Assistência Social							
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente							
08.243.0014 Proteção a Criança e ao Adolescente							
08.243.0014.1080 AQUISICAO EQUIPAMENTO ASS SOCIAL							
08.243.0014.1080.0000 ZERADO							
3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1034 - ECA Municipal							
969	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0014.2054 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.243.0014.2054.0000 ZERADO							
3339014000000000 DIÁRIAS - CIVIL 1034 - ECA Municipal							
950	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO 1034 - ECA Municipal							
951	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1034 - ECA Municipal							
952	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244 Assistência Comunitária							
08.244.0016 Assistência Social							
08.244.0016.1080 AQUISICAO EQUIPAMENTO ASS SOCIAL							
08.244.0016.1080.0000 ZERADO							
3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1036 - FEAS ESTADUAL							
954	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1093 - BL GBF FNAS							
962	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1094 - BL GSUAS FNAS							
966	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2113 MANUTENÇÃO FEAS							
08.244.0016.2113.0000 ZERADO							



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 6 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1036 - FEAS ESTADUAL	
953	2.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.700,00 0,00 0,00
08.244.0016.2120	MANUTENÇÃO BL PSB FNAS				
08.244.0016.2120.0000	ZERADO				
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1092 - BL PSB FNAS	
955	103.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 103.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103.000,00 0,00 0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1092 - BL PSB FNAS	
957	35.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1092 - BL PSB FNAS	
958	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1092 - BL PSB FNAS	
917	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
08.244.0016.2121	MANUTENÇÃO BL GBF FNAS				
08.244.0016.2121.0000	ZERADO				
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1093 - BL GBF FNAS	
959	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1093 - BL GBF FNAS	
960	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1093 - BL GBF FNAS	
961	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
08.244.0016.2122	MANUTENÇÃO BL GSUAS FNAS				
08.244.0016.2122.0000	ZERADO				
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1094 - BL GSUAS FNAS	
963	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00



PM de Santa Clara do Sul
94.705.936/0001-61
AVENIDA EMANCIPACAO, 615 - 95915000
SANTA CLARA DO SUL

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 6 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1094 - BL GSUAS FNAS	
964	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1094 - BL GSUAS FNAS	
965	4.500,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	221.700,00		0,00	0,00	0,00	221.700,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		221.700,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgao:	7.174.415,00		0,00	0,00	0,00	7.174.415,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		7.174.415,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 7 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Unidade.....: 1 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à Liquidar
					Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0109 Sistema de Controle Interno					
04.122.0109.2114 MANUTENÇÃO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
04.122.0109.2114.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
1201	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
1202	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre	
1206	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
1204	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1205	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333904600000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - Recurso Livre	
1203	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgao:	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00



RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
CAMARA DE VEREADORES	593.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 593.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	593.000,00 0,00 0,00
GABINETE DO PREFEITO	986.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 986.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	986.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE GESTAO ESTR. E DES. ECONO	4.334.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.334.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.334.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	6.772.485,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.772.485,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.772.485,00 0,00 0,00
SEC EDUCACAO, CULT, DESP JUVENTUDE	7.556.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.556.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.556.600,00 0,00 0,00
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	7.174.415,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.174.415,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.174.415,00 0,00 0,00
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	83.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 83.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83.500,00 0,00 0,00
Total Geral.....:	27.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.500.000,00 0,00 0,00