



| Código                  | Especificação da Receita                                    | Arrecadação   |              |               | Prevista      | A Arrecadar  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                         |                                                             | Anterior      | Período      | Total         |               |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | - RECEITAS CORRENTES                                        | 31.369.908,54 | 3.078.313,22 | 34.448.221,76 | 39.112.068,00 | 4.663.846,24 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               | 2.838.846,59  | 177.405,78   | 3.016.252,37  | 3.918.614,00  | 902.361,63   |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | - IMPOSTOS                                                  | 2.386.125,79  | 165.099,85   | 2.551.225,64  | 3.250.980,00  | 699.754,36   |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                               | 4,96          | 0,00         | 4,96          | 0,00          | -4,96        |
| 1.1.1.2.01.0.0.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL             | 4,96          | 0,00         | 4,96          | 0,00          | -4,96        |
| 1.1.1.2.01.1.0.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - M         | 4,96          | 0,00         | 4,96          | 0,00          | -4,96        |
| 1.1.1.2.01.1.2.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - M         | 4,96          | 0,00         | 4,96          | 0,00          | -4,96        |
| 1.1.1.2.01.1.2.02.00.00 | - ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS - MDE 0020  | 4,96          | 0,00         | 4,96          | 0,00          | -4,96        |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER            | 712.413,27    | 67.411,76    | 779.825,03    | 802.240,00    | 22.414,97    |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                   | 712.413,27    | 67.411,76    | 779.825,03    | 802.240,00    | 22.414,97    |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH         | 699.486,99    | 66.475,66    | 765.962,65    | 788.380,00    | 22.417,35    |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH         | 699.486,99    | 66.475,66    | 765.962,65    | 788.380,00    | 22.417,35    |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A        | 630.184,86    | 63.128,24    | 693.313,10    | 562.900,00    | -130.413,10  |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001   | 378.110,31    | 37.876,85    | 415.987,16    | 337.740,00    | -78.247,16   |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020   | 157.546,81    | 15.782,12    | 173.328,93    | 140.725,00    | -32.603,93   |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040   | 94.527,74     | 9.469,27     | 103.997,01    | 84.435,00     | -19.562,01   |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A        | 37.677,50     | 3.347,42     | 41.024,92     | 42.780,00     | 1.755,08     |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.01.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001   | 22.606,48     | 2.008,45     | 24.614,93     | 25.668,00     | 1.053,07     |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.02.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020   | 9.419,39      | 836,86       | 10.256,25     | 10.695,00     | 438,75       |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.03.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040   | 5.651,63      | 502,11       | 6.153,74      | 6.417,00      | 263,26       |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - II       | 31.624,63     | 0,00         | 31.624,63     | 182.700,00    | 151.075,37   |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.01.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0001  | 18.974,78     | 0,00         | 18.974,78     | 109.620,00    | 90.645,22    |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.02.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0020  | 7.906,16      | 0,00         | 7.906,16      | 45.675,00     | 37.768,84    |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.03.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0040  | 4.743,69      | 0,00         | 4.743,69      | 27.405,00     | 22.661,31    |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R        | 12.926,28     | 936,10       | 13.862,38     | 13.860,00     | -2,38        |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R        | 12.926,28     | 936,10       | 13.862,38     | 13.860,00     | -2,38        |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU       | 12.586,62     | 898,51       | 13.485,13     | 13.400,00     | -85,13       |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 | - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0001  | 7.551,17      | 539,06       | 8.090,23      | 8.040,00      | -50,23       |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.02.00 | - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0020  | 3.147,10      | 224,65       | 3.371,75      | 3.350,00      | -21,75       |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.03.00 | - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0040  | 1.888,35      | 134,80       | 2.023,15      | 2.010,00      | -13,15       |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISI      | 339,66        | 37,59        | 377,25        | 460,00        | 82,75        |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.01.00 | - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0001 | 203,74        | 22,55        | 226,29        | 276,00        | 49,71        |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00 | - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0020 | 84,96         | 9,40         | 94,36         | 115,00        | 20,64        |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.03.00 | - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0040 | 50,96         | 5,64         | 56,60         | 69,00         | 12,40        |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS             | 1.673.707,56  | 97.688,09    | 1.771.395,65  | 2.448.740,00  | 677.344,35   |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNI          | 1.147.330,61  | 37.852,53    | 1.185.183,14  | 1.796.900,00  | 611.716,86   |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL         | 917.971,91    | 14.336,13    | 932.308,04    | 1.371.900,00  | 439.591,96   |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL         | 735.036,12    | 7.537,44     | 742.573,56    | 940.700,00    | 198.126,44   |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001                           | 440.929,63    | 4.522,17     | 445.451,80    | 564.420,00    | 118.968,20   |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | - IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020                               | 183.871,61    | 1.884,63     | 185.756,24    | 235.175,00    | 49.418,76    |
| 1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | - IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040                              | 110.234,88    | 1.130,64     | 111.365,52    | 141.105,00    | 29.739,48    |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL         | 2.525,78      | 834,72       | 3.360,50      | 6.200,00      | 2.839,50     |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | - IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001                      | 1.515,34      | 500,76       | 2.016,10      | 3.720,00      | 1.703,90     |
| 1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 | - IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020                          | 631,59        | 208,72       | 840,31        | 1.550,00      | 709,69       |
| 1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 | - IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040                         | 378,85        | 125,24       | 504,09        | 930,00        | 425,91       |



| Código                  | Especificação da Receita                                          | Arrecadação |           |            | Prevista   | A Arrecadar |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
|                         |                                                                   | Anterior    | Período   | Total      |            |             |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL               | 129.541,16  | 4.059,68  | 133.600,84 | 296.200,00 | 162.599,16  |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | - IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001                              | 77.722,29   | 2.435,69  | 80.157,98  | 177.720,00 | 97.562,02   |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020                                  | 32.387,42   | 1.015,02  | 33.402,44  | 74.050,00  | 40.647,56   |
| 1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | - IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040                                 | 19.431,45   | 608,97    | 20.040,42  | 44.430,00  | 24.389,58   |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL               | 50.868,85   | 1.904,29  | 52.773,14  | 128.800,00 | 76.026,86   |
| 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001             | 30.520,77   | 1.142,53  | 31.663,30  | 77.280,00  | 45.616,70   |
| 1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE 0020                 | 12.717,65   | 476,11    | 13.193,76  | 32.200,00  | 19.006,24   |
| 1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS 0040                | 7.630,43    | 285,65    | 7.916,08   | 19.320,00  | 11.403,92   |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS         | 229.358,70  | 23.516,40 | 252.875,10 | 425.000,00 | 172.124,90  |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS         | 229.358,70  | 23.516,40 | 252.875,10 | 425.000,00 | 172.124,90  |
| 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | - ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001                                 | 137.615,17  | 14.109,84 | 151.725,01 | 255.000,00 | 103.274,99  |
| 1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | - ITBI - PRINCIPAL - MDE 0020                                     | 57.339,72   | 5.879,10  | 63.218,82  | 106.250,00 | 43.031,18   |
| 1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | - ITBI - PRINCIPAL - ASPS 0040                                    | 34.403,81   | 3.527,46  | 37.931,27  | 63.750,00  | 25.818,73   |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 526.376,95  | 59.835,56 | 586.212,51 | 651.840,00 | 65.627,49   |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                     | 526.376,95  | 59.835,56 | 586.212,51 | 651.840,00 | 65.627,49   |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL         | 510.966,33  | 56.764,46 | 567.730,79 | 563.500,00 | -4.230,79   |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.00.00 | - ISS FIXO - PRINCIPAL                                            | 510.966,33  | 56.764,46 | 567.730,79 | 563.500,00 | -4.230,79   |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.01.00 | - ISS FIXO - PRINCIPAL                                            | 42.399,06   | 2.206,64  | 44.605,70  | 82.300,00  | 37.694,30   |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.01.01 | - ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO 0001                             | 25.439,01   | 1.323,97  | 26.762,98  | 49.380,00  | 22.617,02   |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.01.02 | - ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE 0020                                 | 10.599,98   | 551,67    | 11.151,65  | 20.575,00  | 9.423,35    |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.01.03 | - ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS 0040                                | 6.360,07    | 331,00    | 6.691,07   | 12.345,00  | 5.653,93    |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.02.00 | - ISS MENSAL - PRINCIPAL                                          | 334.590,43  | 41.129,58 | 375.720,01 | 374.900,00 | -820,01     |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.02.01 | - ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO 0001                           | 200.751,75  | 24.677,54 | 225.429,29 | 224.940,00 | -489,29     |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.02.02 | - ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE 0020                               | 83.649,17   | 10.282,54 | 93.931,71  | 93.725,00  | -206,71     |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.02.03 | - ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS 0040                              | 50.189,51   | 6.169,50  | 56.359,01  | 56.235,00  | -124,01     |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.03.00 | - ISS EVENTUAL - PRINCIPAL                                        | 133.976,84  | 13.428,24 | 147.405,08 | 106.300,00 | -41.105,08  |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.03.01 | - ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO 0001                         | 80.385,40   | 8.056,87  | 88.442,27  | 63.780,00  | -24.662,27  |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.03.02 | - ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE 0020                             | 33.494,69   | 3.357,16  | 36.851,85  | 26.575,00  | -10.276,85  |
| 1.1.1.8.02.3.1.99.03.03 | - ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS 0040                            | 20.096,75   | 2.014,21  | 22.110,96  | 15.945,00  | -6.165,96   |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS    | 5.329,84    | 168,58    | 5.498,42   | 2.290,00   | -3.208,42   |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.00.00 | - ISS FIXO - MULTAS E JUROS                                       | 5.329,84    | 168,58    | 5.498,42   | 2.290,00   | -3.208,42   |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.01.00 | - ISS FIXO - MULTAS E JUROS                                       | 327,60      | 138,73    | 466,33     | 1.840,00   | 1.373,67    |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.01.01 | - ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO 0001                         | 196,54      | 83,24     | 279,78     | 1.104,00   | 824,22      |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.01.02 | - ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE 0020                             | 81,91       | 34,68     | 116,59     | 460,00     | 343,41      |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.01.03 | - ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS 0040                           | 49,15       | 20,81     | 69,96      | 276,00     | 206,04      |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.02.00 | - ISS MENSAL - JUROS E MULTAS                                     | 4.736,05    | 24,87     | 4.760,92   | 300,00     | -4.460,92   |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.02.01 | - ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO 0001                      | 2.841,68    | 14,93     | 2.856,61   | 180,00     | -2.676,61   |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.02.02 | - ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE 0020                          | 1.184,01    | 6,22      | 1.190,23   | 75,00      | -1.115,23   |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.02.03 | - ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS 0040                         | 710,36      | 3,72      | 714,08     | 45,00      | -669,08     |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.03.00 | - ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS                                   | 266,19      | 4,98      | 271,17     | 150,00     | -121,17     |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.03.01 | - ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001                    | 159,71      | 2,98      | 162,69     | 90,00      | -72,69      |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.03.02 | - ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE 0020                        | 66,56       | 1,24      | 67,80      | 37,50      | -30,30      |
| 1.1.1.8.02.3.2.99.03.03 | - ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS 0040                       | 39,92       | 0,76      | 40,68      | 22,50      | -18,18      |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA      | 7.115,50    | 2.024,73  | 9.140,23   | 45.000,00  | 35.859,77   |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.00.00 | - ISS FIXO - DIVIDA ATIVA                                         | 7.115,50    | 2.024,73  | 9.140,23   | 45.000,00  | 35.859,77   |



| Código                  | Especificação da Receita                                   |      | Arrecadação |           |            | Prevista   | A Arrecadar |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
|                         |                                                            |      | Anterior    | Período   | Total      |            |             |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.01.00 | - ISS FIXO - DIVIDA ATIVA                                  |      | 7.063,96    | 2.024,73  | 9.088,69   | 27.900,00  | 18.811,31   |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.01.01 | - ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO                        | 0001 | 4.238,30    | 1.214,83  | 5.453,13   | 16.740,00  | 11.286,87   |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.01.02 | - ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE                            | 0020 | 1.766,04    | 506,19    | 2.272,23   | 6.975,00   | 4.702,77    |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.01.03 | - ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS                           | 0040 | 1.059,62    | 303,71    | 1.363,33   | 4.185,00   | 2.821,67    |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.02.00 | - ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA                                |      | 8,51        | 0,00      | 8,51       | 16.400,00  | 16.391,49   |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.02.01 | - ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO                      | 0001 | 5,10        | 0,00      | 5,10       | 9.840,00   | 9.834,90    |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.02.02 | - ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE                          | 0020 | 2,13        | 0,00      | 2,13       | 4.100,00   | 4.097,87    |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.02.03 | - ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS                         | 0040 | 1,28        | 0,00      | 1,28       | 2.460,00   | 2.458,72    |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.03.00 | - ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA                              |      | 43,03       | 0,00      | 43,03      | 700,00     | 656,97      |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.03.01 | - ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO                    | 0001 | 25,81       | 0,00      | 25,81      | 420,00     | 394,19      |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.03.02 | - ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE                        | 0020 | 10,76       | 0,00      | 10,76      | 175,00     | 164,24      |
| 1.1.1.8.02.3.3.99.03.03 | - ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS                       | 0040 | 6,46        | 0,00      | 6,46       | 105,00     | 98,54       |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ         |      | 2.965,28    | 877,79    | 3.843,07   | 41.050,00  | 37.206,93   |
| 1.1.1.8.02.3.4.99.00.00 | - ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                 |      | 2.965,28    | 877,79    | 3.843,07   | 41.050,00  | 37.206,93   |
| 1.1.1.8.02.3.4.99.01.00 | - ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                 |      | 2.958,20    | 877,79    | 3.835,99   | 14.100,00  | 10.264,01   |
| 1.1.1.8.02.3.4.99.01.01 | - ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO       | 0001 | 1.774,88    | 526,67    | 2.301,55   | 8.460,00   | 6.158,45    |
| 1.1.1.8.02.3.4.99.01.02 | - ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE            | 0020 | 739,58      | 219,45    | 959,03     | 3.525,00   | 2.565,97    |
| 1.1.1.8.02.3.4.99.01.03 | - ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS           | 0040 | 443,74      | 131,67    | 575,41     | 2.115,00   | 1.539,59    |
| 1.1.1.8.02.3.4.99.02.00 | - ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS                 |      | 1,03        | 0,00      | 1,03       | 26.300,00  | 26.298,97   |
| 1.1.1.8.02.3.4.99.02.01 | - ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO       | 0001 | 0,62        | 0,00      | 0,62       | 15.780,00  | 15.779,38   |
| 1.1.1.8.02.3.4.99.02.02 | - ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE           | 0020 | 0,26        | 0,00      | 0,26       | 6.575,00   | 6.574,74    |
| 1.1.1.8.02.3.4.99.02.03 | - ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS          | 0040 | 0,15        | 0,00      | 0,15       | 3.945,00   | 3.944,85    |
| 1.1.1.8.02.3.4.99.03.00 | - ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS               |      | 6,05        | 0,00      | 6,05       | 650,00     | 643,95      |
| 1.1.1.8.02.3.4.99.03.01 | - ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO     | 0001 | 3,63        | 0,00      | 3,63       | 390,00     | 386,37      |
| 1.1.1.8.02.3.4.99.03.02 | - ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE         | 0020 | 1,51        | 0,00      | 1,51       | 162,50     | 160,99      |
| 1.1.1.8.02.3.4.99.03.03 | - ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS        | 0040 | 0,91        | 0,00      | 0,91       | 97,50      | 96,59       |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | - TAXAS                                                    |      | 452.720,80  | 12.305,93 | 465.026,73 | 667.634,00 | 202.607,27  |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | - TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS          |      | 452.720,80  | 12.305,93 | 465.026,73 | 667.634,00 | 202.607,27  |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO               |      | 131.785,28  | 5.978,29  | 137.763,57 | 268.734,00 | 130.970,43  |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA             |      | 38.934,37   | 1.339,45  | 40.273,82  | 95.700,00  | 55.426,18   |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL | 0001 | 35.395,00   | 861,80    | 36.256,80  | 86.000,00  | 49.743,20   |
| 1.1.2.8.01.1.2.00.00.00 | - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS    | 0001 | 457,12      | 98,91     | 556,03     | 1.000,00   | 443,97      |
| 1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 | - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA    | 0001 | 2.287,57    | 247,54    | 2.535,11   | 6.000,00   | 3.464,89    |
| 1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 | - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA    | 0001 | 794,68      | 131,20    | 925,88     | 2.700,00   | 1.774,12    |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS      |      | 92.850,91   | 4.638,84  | 97.489,75  | 173.034,00 | 75.544,25   |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS      |      | 81.528,15   | 2.359,60  | 83.887,75  | 125.600,00 | 41.712,25   |
| 1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM        | 0001 | 7.871,27    | 755,17    | 8.626,44   | 2.600,00   | -6.026,44   |
| 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL       | 0001 | 17.926,61   | 569,53    | 18.496,14  | 12.300,00  | -6.196,14   |
| 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | - TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO - PRIN     | 0001 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 400,00     | 400,00      |
| 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | - TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL         | 0001 | 413,10      | 170,52    | 583,62     | 600,00     | 16,38       |
| 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | - TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM - PRINCIPAL                | 0001 | 36,54       | 12,18     | 48,72      | 100,00     | 51,28       |
| 1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 | - TAXA LICENÇA VISTORIA - PRINCIPAL                        | 0001 | 50.460,85   | 309,47    | 50.770,32  | 103.000,00 | 52.229,68   |
| 1.1.2.8.01.9.1.08.00.00 | - TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - PRINCIPAL              | 0001 | 1.864,85    | 296,95    | 2.161,80   | 2.800,00   | 638,20      |
| 1.1.2.8.01.9.1.09.00.00 | - TAXA P/ DEMOLIÇÃO - PRINCIPAL                            | 0001 | 348,16      | 183,67    | 531,83     | 400,00     | -131,83     |
| 1.1.2.8.01.9.1.10.00.00 | - TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL                    | 0001 | 2.606,77    | 62,11     | 2.668,88   | 3.400,00   | 731,12      |



| Código                  | Especificação da Receita                                       | Arrecadação |          |            | Prevista   | A Arrecadar |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|
|                         |                                                                | Anterior    | Período  | Total      |            |             |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA           | 1.216,35    | 53,94    | 1.270,29   | 2.800,00   | 1.529,71    |
| 1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 | - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM 0001       | 88,18       | 0,00     | 88,18      | 100,00     | 11,82       |
| 1.1.2.8.01.9.2.03.00.00 | - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - MULTAS E JUROS 0001 | 306,49      | 0,00     | 306,49     | 200,00     | -106,49     |
| 1.1.2.8.01.9.2.07.00.00 | - TAXA LICENÇA VISTORIA - MULTAS E JUROS 0001                  | 815,90      | 44,06    | 859,96     | 2.300,00   | 1.440,04    |
| 1.1.2.8.01.9.2.08.00.00 | - TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - MULTAS E JUROS 0001        | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 100,00     | 100,00      |
| 1.1.2.8.01.9.2.09.00.00 | - TAXA P/ DEMOLIÇÃO - MULTAS E JUROS 0001                      | 3,23        | 9,88     | 13,11      | 0,00       | -13,11      |
| 1.1.2.8.01.9.2.10.00.00 | - TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS 0001              | 2,55        | 0,00     | 2,55       | 100,00     | 97,45       |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA           | 7.479,33    | 1.473,62 | 8.952,95   | 23.990,00  | 15.037,05   |
| 1.1.2.8.01.9.3.02.00.00 | - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM 0001       | 475,74      | 0,00     | 475,74     | 2.800,00   | 2.324,26    |
| 1.1.2.8.01.9.3.03.00.00 | - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA 0001   | 464,38      | 60,01    | 524,39     | 2.600,00   | 2.075,61    |
| 1.1.2.8.01.9.3.05.00.00 | - TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 0001        | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 100,00     | 100,00      |
| 1.1.2.8.01.9.3.07.00.00 | - TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA 0001                    | 6.272,66    | 1.413,61 | 7.686,27   | 18.100,00  | 10.413,73   |
| 1.1.2.8.01.9.3.08.00.00 | - TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA 0001          | 266,55      | 0,00     | 266,55     | 290,00     | 23,45       |
| 1.1.2.8.01.9.3.09.00.00 | - TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA 0001                        | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 100,00     | 100,00      |
| 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -OUTRA            | 2.627,08    | 751,68   | 3.378,76   | 20.644,00  | 17.265,24   |
| 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM 0001       | 79,78       | 0,00     | 79,78      | 644,00     | 564,22      |
| 1.1.2.8.01.9.4.03.00.00 | - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA 0001   | 116,52      | 12,60    | 129,12     | 800,00     | 670,88      |
| 1.1.2.8.01.9.4.07.00.00 | - TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS 0001   | 2.402,30    | 739,08   | 3.141,38   | 19.000,00  | 15.858,62   |
| 1.1.2.8.01.9.4.08.00.00 | - TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUROS 0001  | 28,48       | 0,00     | 28,48      | 100,00     | 71,52       |
| 1.1.2.8.01.9.4.09.00.00 | - TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS 0001       | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 100,00     | 100,00      |
| 1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 | - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 320.935,52  | 6.327,64 | 327.263,16 | 398.900,00 | 71.636,84   |
| 1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS                    | 320.935,52  | 6.327,64 | 327.263,16 | 398.900,00 | 71.636,84   |
| 1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 | - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL 0001   | 283.493,24  | 4.212,73 | 287.705,97 | 270.950,00 | -16.755,97  |
| 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | - TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 0001     | 1.218,00    | 0,00     | 1.218,00   | 2.600,00   | 1.382,00    |
| 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | - TAXA DE EMISSÕES DE CERTIDÕES - PRINCIPAL 0001               | 1.822,12    | 527,72   | 2.349,84   | 4.000,00   | 1.650,16    |
| 1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 | - TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL 0001         | 16.069,50   | 211,63   | 16.281,13  | 29.600,00  | 13.318,87   |
| 1.1.2.8.02.9.1.04.00.00 | - TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL 0001                      | 230.044,93  | 2.624,34 | 232.669,27 | 172.000,00 | -60.669,27  |
| 1.1.2.8.02.9.1.05.00.00 | - TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL 0001               | 31.171,92   | 351,22   | 31.523,14  | 58.700,00  | 27.176,86   |
| 1.1.2.8.02.9.1.06.00.00 | - TAXA DE AUTENTICAÇÃO - PRINCIPAL 0001                        | 3.166,77    | 497,82   | 3.664,59   | 4.050,00   | 385,41      |
| 1.1.2.8.02.9.2.00.00.00 | - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTA 0001       | 1.108,93    | 361,50   | 1.470,43   | 1.350,00   | -120,43     |
| 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | - TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 0001     | 4,87        | 0,00     | 4,87       | 100,00     | 95,13       |
| 1.1.2.8.02.9.2.02.00.00 | - TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - MULTAS E JUROS 0001             | 1,95        | 2,36     | 4,31       | 100,00     | 95,69       |
| 1.1.2.8.02.9.2.03.00.00 | - TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUROS 0001    | 64,50       | 24,06    | 88,56      | 100,00     | 11,44       |
| 1.1.2.8.02.9.2.04.00.00 | - TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS 0001                 | 895,57      | 295,85   | 1.191,42   | 300,00     | -891,42     |
| 1.1.2.8.02.9.2.05.00.00 | - TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS 0001          | 107,27      | 39,23    | 146,50     | 650,00     | 503,50      |
| 1.1.2.8.02.9.2.06.00.00 | - TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS 0001                   | 34,77       | 0,00     | 34,77      | 100,00     | 65,23       |
| 1.1.2.8.02.9.3.00.00.00 | - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA 0001      | 27.269,90   | 1.273,58 | 28.543,48  | 91.500,00  | 62.956,52   |
| 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | - TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 0001     | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 100,00     | 100,00      |
| 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | - TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA 0001               | 11,81       | 0,00     | 11,81      | 100,00     | 88,19       |
| 1.1.2.8.02.9.3.03.00.00 | - TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA 0001      | 2.925,67    | 132,87   | 3.058,54   | 9.800,00   | 6.741,46    |
| 1.1.2.8.02.9.3.04.00.00 | - TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA 0001                   | 19.097,23   | 920,18   | 20.017,41  | 63.000,00  | 42.982,59   |
| 1.1.2.8.02.9.3.05.00.00 | - TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA 0001            | 5.043,94    | 162,06   | 5.206,00   | 17.000,00  | 11.794,00   |
| 1.1.2.8.02.9.3.06.00.00 | - TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA 0001                     | 191,25      | 58,47    | 249,72     | 1.500,00   | 1.250,28    |
| 1.1.2.8.02.9.4.00.00.00 | - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA 0001      | 9.063,45    | 479,83   | 9.543,28   | 35.100,00  | 25.556,72   |
| 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | - TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 0001     | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 100,00     | 100,00      |



| Código                  | Especificação da Receita                                        | Arrecadação  |            |              | Prevista     | A Arrecadar |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                         |                                                                 | Anterior     | Período    | Total        |              |             |
| 1.1.2.8.02.9.4.02.00.00 | - TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS E M 0001    | 0,47         | 0,00       | 0,47         | 0,00         | -0,47       |
| 1.1.2.8.02.9.4.03.00.00 | - TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUI 0001 | 1.096,35     | 51,32      | 1.147,67     | 4.000,00     | 2.852,33    |
| 1.1.2.8.02.9.4.04.00.00 | - TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0001   | 6.152,90     | 342,12     | 6.495,02     | 18.900,00    | 12.404,98   |
| 1.1.2.8.02.9.4.05.00.00 | - TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS 0001     | 1.766,73     | 74,11      | 1.840,84     | 12.000,00    | 10.159,16   |
| 1.1.2.8.02.9.4.06.00.00 | - TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS 0001     | 47,00        | 12,28      | 59,28        | 100,00       | 40,72       |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES                                                 | 1.130.992,61 | 123.419,99 | 1.254.412,60 | 1.305.400,00 | 50.987,40   |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                         | 861.149,89   | 101.750,37 | 962.900,26   | 1.014.900,00 | 51.999,74   |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M 0001      | 861.149,89   | 101.750,37 | 962.900,26   | 1.014.900,00 | 51.999,74   |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEC 0001       | 861.149,89   | 101.750,37 | 962.900,26   | 1.014.900,00 | 51.999,74   |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                 | 861.149,89   | 101.750,37 | 962.900,26   | 1.014.900,00 | 51.999,74   |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050                | 861.149,89   | 101.750,37 | 962.900,26   | 1.014.900,00 | 51.999,74   |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 0001       | 269.842,72   | 21.669,62  | 291.512,34   | 290.500,00   | -1.012,34   |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 0001       | 269.842,72   | 21.669,62  | 291.512,34   | 290.500,00   | -1.012,34   |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 1174       | 269.842,72   | 21.669,62  | 291.512,34   | 290.500,00   | -1.012,34   |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | - RECEITA PATRIMONIAL                                           | 1.726.979,40 | 327.860,94 | 2.054.840,34 | 2.540.173,00 | 485.332,66  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | - VALORES MOBILIÁRIOS                                           | 1.726.979,40 | 327.860,94 | 2.054.840,34 | 2.540.173,00 | 485.332,66  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                  | 1.726.979,40 | 327.860,94 | 2.054.840,34 | 2.540.173,00 | 485.332,66  |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            | 17.851,23    | 640,83     | 18.492,06    | 149.173,00   | 130.680,94  |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                | 17.851,23    | 640,83     | 18.492,06    | 149.173,00   | 130.680,94  |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO 0001           | 13.482,14    | 473,20     | 13.955,34    | 82.733,00    | 68.777,66   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 0031           | 1.717,12     | 34,28      | 1.751,40     | 2.540,00     | 788,60      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 0001           | 7.280,09     | 130,86     | 7.410,95     | 46.333,00    | 38.922,05   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 | - REC. APLIC. VIG. SANITARIA 4502                               | 12,01        | 1,09       | 13,10        | 213,00       | 199,90      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | - REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4502             | 44,35        | 4,06       | 48,41        | 1.260,00     | 1.211,59    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | - REC. APLIC. PACS UNIÃO 4500                                   | 49,39        | 0,00       | 49,39        | 3.400,00     | 3.350,61    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 | - REC. APLIC. PAB FIXO 4500                                     | 69,37        | 9,51       | 78,88        | 2.700,00     | 2.621,12    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 | - REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO) 4503                       | 5.513,22     | 4,79       | 5.518,01     | 1.500,00     | -4.018,01   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 | - REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE 4502               | 0,05         | 0,01       | 0,06         | 0,00         | -0,06       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 | - REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES 4968           | 0,11         | 0,00       | 0,11         | 0,00         | -0,11       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 | - REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS 4890            | 17,87        | 0,36       | 18,23        | 0,00         | -18,23      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 | - REC. APLIC. CAPS (UNIÃO) 4501                                 | 46,34        | 9,50       | 55,84        | 6.000,00     | 5.944,16    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 | - REC. APLIC. TETO MAC 4501                                     | 2,80         | 0,37       | 3,17         | 8.900,00     | 8.896,83    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 | - REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO) 4501                           | 12,17        | 1,57       | 13,74        | 1.050,00     | 1.036,26    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 | - REC. APLIC. REDE CEGONHA 4590                                 | 1,76         | 0,01       | 1,77         | 0,00         | -1,77       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 | - REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA 4501                      | 29,39        | 3,66       | 33,05        | 6.800,00     | 6.766,95    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 | - REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE 4500              | 0,88         | 0,00       | 0,88         | 0,00         | -0,88       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 | - REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO) 4500                          | 7,38         | 0,47       | 7,85         | 530,00       | 522,15      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.19 | - REC. APLIC. ESF (UNIAO) 4500                                  | 25,82        | 0,00       | 25,82        | 2.900,00     | 2.874,18    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.20 | - REC. APLIC. FMS-MS 4770                                       | 4,22         | 0,19       | 4,41         | 0,00         | -4,41       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.21 | - REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE 4590                          | 17,61        | 0,38       | 17,99        | 0,00         | -17,99      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.28 | - REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUT 4929     | 94,98        | 1,73       | 96,71        | 0,00         | -96,71      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.29 | - REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚ 4502     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.100,00     | 1.100,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.32 | - REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ES 4502     | 3,23         | 0,46       | 3,69         | 0,00         | -3,69       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.34 | - RECEITA APLIC. PAB(ESTADO) 4011                               | 124,52       | 20,58      | 145,10       | 2.350,00     | 2.204,90    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.35 | - REC. APLIC. ESF(ESTADO) 4090                                  | 64,40        | 0,49       | 64,89        | 1.500,00     | 1.435,11    |



| Código                  | Especificação da Receita                               |      | Arrecadação |         |          | Prevista  | A Arrecadar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------|---------|----------|-----------|-------------|
|                         |                                                        |      | Anterior    | Período | Total    |           |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.36 | - REC. APLIC. PIM                                      | 4160 | 157,28      | 2,52    | 159,80   | 2.100,00  | 1.940,20    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.37 | - REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)                      | 4170 | 42,84       | 0,20    | 43,04    | 1.200,00  | 1.156,96    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.38 | - REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)                           | 4080 | 0,00        | 0,00    | 0,00     | 1.200,00  | 1.200,00    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.39 | - REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)                  | 4050 | 158,75      | 4,86    | 163,61   | 320,00    | 156,39      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.40 | - REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS                         | 4050 | 175,34      | 4,40    | 179,74   | 1.100,00  | 920,26      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.41 | - REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS                  | 4112 | 24,63       | 1,49    | 26,12    | 0,00      | -26,12      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.42 | - REC. APLIC. CAPS ESTADUAL                            | 4220 | 309,12      | 4,62    | 313,74   | 0,00      | -313,74     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.43 | - REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)              | 4190 | 15,50       | 0,14    | 15,64    | 210,00    | 194,36      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.44 | - REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOM  | 4090 | 0,08        | 0,00    | 0,08     | 0,00      | -0,08       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.45 | - REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONH | 4011 | 5,60        | 0,15    | 5,75     | 0,00      | -5,75       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.47 | - REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE      | 4500 | 13,86       | 0,02    | 13,88    | 0,00      | -13,88      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.48 | - REC. APLIC. REDE CEGONHA                             | 4501 | 4,92        | 0,19    | 5,11     | 0,00      | -5,11       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.49 | - REC. APLIC. INFORMATIZAÇÃO DA APS                    | 4500 | 12,18       | 4,57    | 16,75    | 0,00      | -16,75      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.50 | - REC. APLIC. COVID - 19                               | 4511 | 124,28      | 48,47   | 172,75   | 0,00      | -172,75     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.51 | - REC. APLIC. BRASIL SEM MISERIA                       | 4590 | 93,84       | 0,00    | 93,84    | 0,00      | -93,84      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO        |      | 165,11      | 4,93    | 170,04   | 0,00      | -170,04     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.04.01 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO        | 0020 | 165,11      | 4,93    | 170,04   | 0,00      | -170,04     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO        |      | 230,66      | 7,42    | 238,08   | 0,00      | -238,08     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.05.01 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO        | 0040 | 230,66      | 7,42    | 238,08   | 0,00      | -238,08     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO        |      | 644,42      | 21,95   | 666,37   | 14.930,00 | 14.263,63   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 | - REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD                  | 1090 | 39,81       | 0,43    | 40,24    | 2.500,00  | 2.459,76    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 | - REC. APLIC. CRAS-PAIF                                | 1203 | 42,17       | 0,00    | 42,17    | 3.400,00  | 3.357,83    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.04 | - REC. APLIC. IGD SUAS                                 | 1150 | 15,87       | 0,06    | 15,93    | 530,00    | 514,07      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.05 | - REC. APLIC. CREAS -MSE                               | 1202 | 34,66       | 0,03    | 34,69    | 1.700,00  | 1.665,31    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.06 | - REC. APLIC. CREAS/ PAEFI                             | 1202 | 40,33       | 1,32    | 41,65    | 1.700,00  | 1.658,35    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.07 | - REC. APLIC. OAS(ESTADO)                              | 1025 | 64,75       | 2,69    | 67,44    | 400,00    | 332,56      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.09 | - REC. APLIC. FMCA                                     | 1007 | 114,94      | 2,31    | 117,25   | 3.200,00  | 3.082,75    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.10 | - REC. APLICAÇÃO SCFV                                  | 1203 | 170,94      | 0,00    | 170,94   | 1.500,00  | 1.329,06    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.11 | - REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO A   | 1167 | 0,53        | 0,00    | 0,53     | 0,00      | -0,53       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.21 | - REC. APLIC. COVID 19 CREAS                           | 1202 | 52,66       | 5,80    | 58,46    | 0,00      | -58,46      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.22 | - REC. APLIC. COVID 19 - ALIMENTAÇÃO                   | 1224 | 37,64       | 4,57    | 42,21    | 0,00      | -42,21      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.23 | - REC. APLIC. COVID 19 - ACOLHIMENTO                   | 1225 | 18,70       | 2,71    | 21,41    | 0,00      | -21,41      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.07.24 | - REC. APLIC. COVID 19 - EPI                           | 1226 | 11,42       | 2,03    | 13,45    | 0,00      | -13,45      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO        |      | 916,71      | 33,92   | 950,63   | 14.380,00 | 13.429,37   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.01 | - REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)                      | 1050 | 495,29      | 15,49   | 510,78   | 12.700,00 | 12.189,22   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.02 | - REC. APLIC. PNAE                                     | 1001 | 126,65      | 3,40    | 130,05   | 480,00    | 349,95      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.03 | - REC. APLIC. PNATE                                    | 1055 | 257,57      | 14,57   | 272,14   | 1.100,00  | 827,86      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.04 | - REC. APLIC. PDDE                                     | 1014 | 0,00        | 0,00    | 0,00     | 100,00    | 100,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.05 | - REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR                     | 1178 | 35,11       | 0,41    | 35,52    | 0,00      | -35,52      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.06 | - REC. APLIC. PNAC                                     | 1039 | 0,09        | 0,00    | 0,09     | 0,00      | -0,09       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.07 | - REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO       | 1177 | 0,03        | 0,00    | 0,03     | 0,00      | -0,03       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.08.08 | - REC. APLIC. APOIO A CRECHES                          | 1153 | 1,97        | 0,05    | 2,02     | 0,00      | -2,02       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R       |      | 2.528,03    | 239,84  | 2.767,87 | 4.550,00  | 1.782,13    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | - REC. APLIC. CIDE                                     | 1058 | 23,78       | 0,52    | 24,30    | 940,00    | 915,70      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.02 | - REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL                           | 1029 | 894,24      | 4,90    | 899,14   | 610,00    | -289,14     |



| Código                  | Especificação da Receita                               |      | Arrecadação  |            |              | Prevista     | A Arrecadar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                         |                                                        |      | Anterior     | Período    | Total        |              |             |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.06 | - REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO                | 1020 | 418,56       | 21,22      | 439,78       | 3.000,00     | 2.560,22    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.07 | - REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL                   | 1162 | 3,88         | 0,00       | 3,88         | 0,00         | -3,88       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.09 | - REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC                    | 1165 | 0,14         | 0,00       | 0,14         | 0,00         | -0,14       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.10 | - REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI           | 1176 | 2,32         | 0,00       | 2,32         | 0,00         | -2,32       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.11 | - REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO              | 1175 | 1,00         | 0,00       | 1,00         | 0,00         | -1,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.17 | - REC. APLIC. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL         | 1205 | 946,76       | 204,87     | 1.151,63     | 0,00         | -1.151,63   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.18 | - REC. APLIC. APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018      | 1220 | 176,28       | 0,00       | 176,28       | 0,00         | -176,28     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.19 | - REC. APLIC. AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE(PORT. 173/2020) | 4001 | 43,74        | 5,83       | 49,57        | 0,00         | -49,57      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.20 | - REC. APLIC. A.F.M ASS.SOCIAL                         | 1227 | 17,33        | 2,50       | 19,83        | 0,00         | -19,83      |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUI      |      | 4.369,09     | 167,63     | 4.536,72     | 66.440,00    | 61.903,28   |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R       |      | 4.369,09     | 167,63     | 4.536,72     | 66.440,00    | 61.903,28   |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | - REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO                    | 0001 | 1.264,07     | 30,50      | 1.294,57     | 5.300,00     | 4.005,43    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.03 | - REC. APLIC. FMH                                      | 1173 | 9,16         | 0,33       | 9,49         | 100,00       | 90,51       |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.04 | - REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA                      | 1174 | 102,97       | 1,28       | 104,25       | 1.100,00     | 995,75      |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.05 | - REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO                          | 0001 | 3,47         | 0,02       | 3,49         | 0,00         | -3,49       |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.06 | - REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL                         | 0001 | 18,00        | 0,34       | 18,34        | 640,00       | 621,66      |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.07 | - REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO                           | 0001 | 39,08        | 0,14       | 39,22        | 1.700,00     | 1.660,78    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.08 | - REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO                          | 0001 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 640,00       | 640,00      |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.09 | - REC. APLIC. ITR                                      | 0001 | 3,61         | 0,17       | 3,78         | 100,00       | 96,22       |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.10 | - REC. APLIC. CEX MP 193/04                            | 0001 | 163,94       | 0,00       | 163,94       | 1.300,00     | 1.136,06    |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.11 | - REC. APLIC. FAMMA                                    | 1171 | 12,67        | 0,20       | 12,87        | 0,00         | -12,87      |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.12 | - REC. APLIC. MP/RS                                    | 0001 | 80,23        | 3,70       | 83,93        | 320,00       | 236,07      |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.15 | - REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO                        | 0001 | 0,56         | 0,08       | 0,64         | 220,00       | 219,36      |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.16 | - REC. APLIC. PNHR                                     | 1158 | 138,81       | 0,00       | 138,81       | 0,00         | -138,81     |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.17 | - REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA                          | 0001 | 576,36       | 30,69      | 607,05       | 0,00         | -607,05     |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.18 | - REC. APLIC. BANRISUL FMAS                            | 1172 | 22,22        | 0,00       | 22,22        | 220,00       | 197,78      |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.19 | - REC. APLIC. FPM                                      | 0001 | 1.924,02     | 97,07      | 2.021,09     | 42.000,00    | 39.978,91   |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.20 | - REC. APLIC. SICREDI                                  | 0001 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 12.800,00    | 12.800,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.21 | - REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO               | 0001 | 1,79         | 0,08       | 1,87         | 0,00         | -1,87       |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.22 | - REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES N    | 0001 | 0,00         | 0,01       | 0,01         | 0,00         | -0,01       |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.23 | - REC. APLIC. LEI ALDIR BLANC                          | 1230 | 8,13         | 3,02       | 11,15        | 0,00         | -11,15      |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I      |      | 1.709.128,17 | 327.220,11 | 2.036.348,28 | 2.391.000,00 | 354.651,72  |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I      |      | 1.709.128,17 | 327.220,11 | 2.036.348,28 | 2.391.000,00 | 354.651,72  |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | - RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL                        | 0050 | 963.081,76   | 236.809,90 | 1.199.891,66 | 1.096.000,00 | -103.891,66 |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | - RECEITA APLIC. RPPS C.E.F                            | 0050 | 185.361,77   | 26.629,51  | 211.991,28   | 333.000,00   | 121.008,72  |
| 1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 | - RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL                         | 0050 | 522.262,38   | 59.398,30  | 581.660,68   | 960.000,00   | 378.339,32  |
| 1.3.2.1.00.4.1.04.00.00 | - RECEITA APLIC. RPPS SICREDI                          | 0050 | 38.422,26    | 4.382,40   | 42.804,66    | 2.000,00     | -40.804,66  |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | - RECEITA DE SERVIÇOS                                  |      | 181.819,73   | 18.386,51  | 200.206,24   | 298.810,00   | 98.603,76   |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS         |      | 180.399,60   | 18.386,51  | 198.786,11   | 286.900,00   | 88.113,89   |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS         |      | 180.399,60   | 18.386,51  | 198.786,11   | 286.900,00   | 88.113,89   |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS         |      | 180.399,60   | 18.386,51  | 198.786,11   | 286.900,00   | 88.113,89   |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIN  |      | 140.277,20   | 14.533,34  | 154.810,54   | 158.600,00   | 3.789,46    |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | - SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-I   | 0001 | 0,00         | 159,60     | 159,60       | 100,00       | -59,60      |
| 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV     | 0001 | 121.706,88   | 13.522,07  | 135.228,95   | 121.000,00   | -14.228,95  |
| 1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 | - SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL              | 0001 | 17.239,32    | 851,67     | 18.090,99    | 34.000,00    | 15.909,01   |



| Código                  | Especificação da Receita                               |      | Arrecadação   |              |               | Prevista      | A Arrecadar  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                         |                                                        |      | Anterior      | Período      | Total         |               |              |
| 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 | - SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL           | 0001 | 1.331,00      | 0,00         | 1.331,00      | 3.500,00      | 2.169,00     |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL   |      | 4.005,72      | 473,29       | 4.479,01      | 4.000,00      | -479,01      |
| 1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 | - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV     | 0001 | 3.311,12      | 428,96       | 3.740,08      | 3.000,00      | -740,08      |
| 1.6.1.0.01.1.2.04.00.00 | - SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS                       | 0001 | 694,60        | 44,33        | 738,93        | 1.000,00      | 261,07       |
| 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 | - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV   |      | 25.656,29     | 2.235,57     | 27.891,86     | 76.800,00     | 48.908,14    |
| 1.6.1.0.01.1.3.02.00.00 | - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV     | 0001 | 20.061,07     | 1.911,38     | 21.972,45     | 42.200,00     | 20.227,55    |
| 1.6.1.0.01.1.3.04.00.00 | - SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS                       | 0001 | 5.595,22      | 324,19       | 5.919,41      | 34.600,00     | 28.680,59    |
| 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 | - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV   |      | 10.460,39     | 1.144,31     | 11.604,70     | 47.500,00     | 35.895,30    |
| 1.6.1.0.01.1.4.02.00.00 | - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV     | 0001 | 8.603,57      | 1.006,02     | 9.609,59      | 32.800,00     | 23.190,41    |
| 1.6.1.0.01.1.4.04.00.00 | - SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS                       | 0001 | 1.856,82      | 138,29       | 1.995,11      | 14.700,00     | 12.704,89    |
| 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 | - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E A     |      | 455,00        | 0,00         | 455,00        | 1.350,00      | 895,00       |
| 1.6.2.0.02.0.0.00.00.00 | - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                               |      | 455,00        | 0,00         | 455,00        | 1.350,00      | 895,00       |
| 1.6.2.0.02.1.0.00.00.00 | - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                               |      | 455,00        | 0,00         | 455,00        | 1.350,00      | 895,00       |
| 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00 | - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL                   | 0001 | 455,00        | 0,00         | 455,00        | 1.350,00      | 895,00       |
| 1.6.4.0.00.0.0.00.00.00 | - SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS                    |      | 965,13        | 0,00         | 965,13        | 10.560,00     | 9.594,87     |
| 1.6.4.0.01.0.0.00.00.00 | - RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI      |      | 965,13        | 0,00         | 965,13        | 10.560,00     | 9.594,87     |
| 1.6.4.0.01.1.0.00.00.00 | - RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI      |      | 965,13        | 0,00         | 965,13        | 10.560,00     | 9.594,87     |
| 1.6.4.0.01.1.1.00.00.00 | - RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI      | 0001 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 5.500,00      | 5.500,00     |
| 1.6.4.0.01.1.2.00.00.00 | - RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI      | 0001 | 287,97        | 0,00         | 287,97        | 210,00        | -77,97       |
| 1.6.4.0.01.1.3.00.00.00 | - RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI      | 0001 | 420,15        | 0,00         | 420,15        | 3.900,00      | 3.479,85     |
| 1.6.4.0.01.1.4.00.00.00 | - RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI      | 0001 | 257,01        | 0,00         | 257,01        | 950,00        | 692,99       |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             |      | 25.331.127,83 | 2.428.609,62 | 27.759.737,45 | 30.800.034,00 | 3.040.296,55 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES          |      | 14.477.821,09 | 1.318.683,36 | 15.796.504,45 | 15.596.754,00 | -199.750,45  |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M             |      | 14.477.821,09 | 1.318.683,36 | 15.796.504,45 | 15.596.754,00 | -199.750,45  |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                     |      | 8.574.988,99  | 1.038.604,59 | 9.613.593,58  | 12.417.200,00 | 2.803.606,42 |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI     |      | 8.082.350,08  | 1.036.743,59 | 9.119.093,67  | 11.298.900,00 | 2.179.806,33 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI     |      | 8.082.350,08  | 1.036.743,59 | 9.119.093,67  | 11.298.900,00 | 2.179.806,33 |
| 1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRI | 0001 | 4.849.410,04  | 622.046,15   | 5.471.456,19  | 6.779.340,00  | 1.307.883,81 |
| 1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE    | 0020 | 404.117,51    | 51.837,18    | 455.954,69    | 564.945,00    | 108.990,31   |
| 1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS   | 0040 | 1.212.352,51  | 155.511,54   | 1.367.864,05  | 1.694.835,00  | 326.970,95   |
| 1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEI | 0031 | 1.616.470,02  | 207.348,72   | 1.823.818,74  | 2.259.780,00  | 435.961,26   |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS    |      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 543.200,00    | 543.200,00   |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS    |      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 543.200,00    | 543.200,00   |
| 1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DE    | 0001 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 325.920,00    | 325.920,00   |
| 1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DE    | 0020 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 135.800,00    | 135.800,00   |
| 1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DE    | 0040 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 81.480,00     | 81.480,00    |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI     |      | 460.239,34    | 0,00         | 460.239,34    | 543.200,00    | 82.960,66    |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI     |      | 460.239,34    | 0,00         | 460.239,34    | 543.200,00    | 82.960,66    |
| 1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUI   | 0001 | 276.143,60    | 0,00         | 276.143,60    | 325.920,00    | 49.776,40    |
| 1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUI   | 0020 | 115.059,84    | 0,00         | 115.059,84    | 135.800,00    | 20.740,16    |
| 1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUI   | 0040 | 69.035,90     | 0,00         | 69.035,90     | 81.480,00     | 12.444,10    |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT     |      | 32.399,57     | 1.861,00     | 34.260,57     | 31.900,00     | -2.360,57    |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT     |      | 32.399,57     | 1.861,00     | 34.260,57     | 31.900,00     | -2.360,57    |
| 1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 | - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO              | 0001 | 19.439,72     | 1.116,60     | 20.556,32     | 19.140,00     | -1.416,32    |
| 1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 | - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE                  | 0020 | 1.619,99      | 93,05        | 1.713,04      | 1.595,00      | -118,04      |



| Código                  | Especificação da Receita                               |      | Arrecadação  |            |              | Prevista     | A Arrecadar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                         |                                                        |      | Anterior     | Período    | Total        |              |             |
| 1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 | - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS                 | 0040 | 4.859,95     | 279,15     | 5.139,10     | 4.785,00     | -354,10     |
| 1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB               | 0031 | 6.479,91     | 372,20     | 6.852,11     | 6.380,00     | -472,11     |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX      |      | 136.091,43   | 13.675,37  | 149.766,80   | 201.300,00   | 51.533,20   |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP       |      | 136.091,43   | 13.675,37  | 149.766,80   | 201.300,00   | 51.533,20   |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - P   | 1029 | 136.091,43   | 13.675,37  | 149.766,80   | 201.300,00   | 51.533,20   |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA     |      | 2.676.681,81 | 209.219,95 | 2.885.901,76 | 1.947.114,00 | -938.787,76 |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSI      |      | 1.181.522,48 | 118.557,53 | 1.300.080,01 | 1.029.034,00 | -271.046,01 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSI      |      | 1.181.522,48 | 118.557,53 | 1.300.080,01 | 1.029.034,00 | -271.046,01 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)                     | 4500 | 681.884,89   | 83.557,53  | 765.442,42   | 320.690,00   | -444.752,42 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | - SAÚDE DA FAMÍLIA                                     | 4500 | 24.887,59    | 0,00       | 24.887,59    | 259.155,00   | 234.267,41  |
| 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS)                   | 4500 | 338.750,00   | 35.000,00  | 373.750,00   | 359.189,00   | -14.561,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 | - SAÚDE BUCAL                                          | 4500 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 90.000,00    | 90.000,00   |
| 1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 | - INFORTIZAÇÃO DA APS                                  | 4500 | 36.000,00    | 0,00       | 36.000,00    | 0,00         | -36.000,00  |
| 1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 | - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 360    | 4500 | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | -100.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE M      |      | 557.938,20   | 55.793,82  | 613.732,02   | 763.900,00   | 150.167,98  |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE M      |      | 557.938,20   | 55.793,82  | 613.732,02   | 763.900,00   | 150.167,98  |
| 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | - TETO FINANCEIRO MAC                                  | 4501 | 58.965,90    | 5.896,59   | 64.862,49    | 73.700,00    | 8.837,51    |
| 1.7.1.8.03.2.1.02.00.00 | - SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA     | 4501 | 131.250,00   | 13.125,00  | 144.375,00   | 169.700,00   | 25.325,00   |
| 1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 | - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL                 | 4501 | 334.889,00   | 33.488,90  | 368.377,90   | 477.300,00   | 108.922,10  |
| 1.7.1.8.03.2.1.04.00.00 | - REDE BRASIL SEM MISERIA                              | 4501 | 32.833,30    | 3.283,33   | 36.116,63    | 43.200,00    | 7.083,37    |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S   |      | 92.211,16    | 15.145,86  | 107.357,02   | 97.420,00    | -9.937,02   |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S   |      | 92.211,16    | 15.145,86  | 107.357,02   | 97.420,00    | -9.937,02   |
| 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE(PFVS)               | 4502 | 85.423,66    | 14.145,86  | 99.569,52    | 39.220,00    | -60.349,52  |
| 1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 | - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE      | 4502 | 1.187,50     | 0,00       | 1.187,50     | 5.000,00     | 3.812,50    |
| 1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 | - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATEGICA    | 4502 | 5.600,00     | 0,00       | 5.600,00     | 46.200,00    | 40.600,00   |
| 1.7.1.8.03.3.1.04.00.00 | - VIGILANCIA SANITARIA                                 | 4502 | 0,00         | 1.000,00   | 1.000,00     | 7.000,00     | 6.000,00    |
| 1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA    |      | 49.254,66    | 5.472,74   | 54.727,40    | 56.760,00    | 2.032,60    |
| 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA    |      | 49.254,66    | 5.472,74   | 54.727,40    | 56.760,00    | 2.032,60    |
| 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 | - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA                             | 4503 | 49.254,66    | 5.472,74   | 54.727,40    | 56.760,00    | 2.032,60    |
| 1.7.1.8.03.6.0.00.00.00 | - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID - 19        |      | 795.755,31   | 14.250,00  | 810.005,31   | 0,00         | -810.005,31 |
| 1.7.1.8.03.6.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID - 19 - PRIN |      | 795.755,31   | 14.250,00  | 810.005,31   | 0,00         | -810.005,31 |
| 1.7.1.8.03.6.1.01.00.00 | - COVID - 19                                           | 4511 | 795.755,31   | 14.250,00  | 810.005,31   | 0,00         | -810.005,31 |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC      |      | 468.324,23   | 48.009,17  | 516.333,40   | 612.740,00   | 96.406,60   |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                   |      | 267.329,78   | 24.943,62  | 292.273,40   | 356.300,00   | 64.026,60   |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL       | 1050 | 267.329,78   | 24.943,62  | 292.273,40   | 356.300,00   | 64.026,60   |
| 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC     |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.900,00     | 1.900,00    |
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC     | 1014 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.900,00     | 1.900,00    |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC     |      | 88.252,20    | 9.805,80   | 98.058,00    | 101.500,00   | 3.442,00    |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC     | 1001 | 88.252,20    | 9.805,80   | 98.058,00    | 101.500,00   | 3.442,00    |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC     |      | 112.742,25   | 13.259,75  | 126.002,00   | 153.040,00   | 27.038,00   |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC     | 1055 | 112.742,25   | 13.259,75  | 126.002,00   | 153.040,00   | 27.038,00   |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO –     |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 43.800,00    | 43.800,00   |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO –     |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 43.800,00    | 43.800,00   |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO –     |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 43.800,00    | 43.800,00   |
| 1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 | - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO –     | 0001 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 26.280,00    | 26.280,00   |



| Código                  | Especificação da Receita                                        | Arrecadação  |              |               | Prevista     | A Arrecadar   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                         |                                                                 | Anterior     | Período      | Total         |              |               |
| 1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 | - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO –   0020       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 2.190,00     | 2.190,00      |
| 1.7.1.8.06.1.1.03.00.00 | - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO –   0040       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 6.570,00     | 6.570,00      |
| 1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 | - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO –   0031       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 8.760,00     | 8.760,00      |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE               | 378.407,19   | 9.174,28     | 387.581,47    | 318.800,00   | -68.781,47    |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE               | 378.407,19   | 9.174,28     | 387.581,47    | 318.800,00   | -68.781,47    |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE               | 378.407,19   | 9.174,28     | 387.581,47    | 318.800,00   | -68.781,47    |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | - PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV 1203                              | 26.312,79    | 1.551,94     | 27.864,73     | 92.000,00    | 64.135,27     |
| 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOL 1090         | 16.659,55    | 2.079,21     | 18.738,76     | 30.000,00    | 11.261,24     |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INI 1202      | 34.308,74    | 2.873,18     | 37.181,92     | 78.000,00    | 40.818,08     |
| 1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/P 1203      | 30.701,50    | 1.690,47     | 32.391,97     | 72.000,00    | 39.608,03     |
| 1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 | - PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/ 1202      | 11.612,19    | 972,46       | 12.584,65     | 31.400,00    | 18.815,35     |
| 1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 | - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS ( IGD SUA 1150       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 15.400,00    | 15.400,00     |
| 1.7.1.8.12.1.1.10.00.00 | - COVID-19 CRAS 1203                                            | 92.066,64    | 0,00         | 92.066,64     | 0,00         | -92.066,64    |
| 1.7.1.8.12.1.1.11.00.00 | - COVID 19 CREAS 1202                                           | 60.965,78    | 7,02         | 60.972,80     | 0,00         | -60.972,80    |
| 1.7.1.8.12.1.1.12.00.00 | - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO 1224                                   | 53.130,00    | 0,00         | 53.130,00     | 0,00         | -53.130,00    |
| 1.7.1.8.12.1.1.13.00.00 | - COVID 19 - ACOLHIMENTO 1225                                   | 26.400,00    | 0,00         | 26.400,00     | 0,00         | -26.400,00    |
| 1.7.1.8.12.1.1.14.00.00 | - COVID 19 - EPI 1226                                           | 26.250,00    | 0,00         | 26.250,00     | 0,00         | -26.250,00    |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.243.327,44                   | 0,00         | 0,00         | 2.243.327,44  | 55.800,00    | -2.187.527,44 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.243.327,44                   | 0,00         | 0,00         | 2.243.327,44  | 55.800,00    | -2.187.527,44 |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 2.243.327,44       | 0,00         | 0,00         | 2.243.327,44  | 55.800,00    | -2.187.527,44 |
| 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | - AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP´193/04) 0001       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 55.800,00    | 55.800,00     |
| 1.7.1.8.99.1.1.03.00.00 | - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO - AFM 0001                     | 1.251.048,44 | 0,00         | 1.251.048,44  | 0,00         | -1.251.048,44 |
| 1.7.1.8.99.1.1.04.00.00 | - AUXILIO FINANCEIRO(LEI 173/2020) 0001                         | 754.399,68   | 0,00         | 754.399,68    | 0,00         | -754.399,68   |
| 1.7.1.8.99.1.1.05.00.00 | - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE(PORTARIA 173/2020 4001               | 110.832,95   | 0,00         | 110.832,95    | 0,00         | -110.832,95   |
| 1.7.1.8.99.1.1.06.00.00 | - AUXILIO FINANCEIRO ASS. SOCIAL(PORTARIA 173/2020) 1227        | 37.099,56    | 0,00         | 37.099,56     | 0,00         | -37.099,56    |
| 1.7.1.8.99.1.1.07.00.00 | - LEI ALDIR BLANC 1230                                          | 89.946,81    | 0,00         | 89.946,81     | 0,00         | -89.946,81    |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 7.036.112,89 | 683.789,32   | 7.719.902,21 | 10.345.880,00 | 2.625.977,79 |               |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTAD 7.036.112,89 | 683.789,32   | 7.719.902,21 | 10.345.880,00 | 2.625.977,79 |               |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 6.011.501,80              | 623.488,95   | 6.634.990,75 | 8.902.776,00  | 2.267.785,25 |               |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS 4.887.131,87                               | 606.165,49   | 5.493.297,36 | 7.661.000,00  | 2.167.702,64 |               |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 4.887.131,87                   | 606.165,49   | 5.493.297,36 | 7.661.000,00  | 2.167.702,64 |               |
| 1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001                 | 2.932.279,06 | 363.699,30   | 4.596.600,00  | 1.300.621,64 |               |
| 1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 0020                     | 244.356,60   | 30.308,27    | 383.050,00    | 108.385,13   |               |
| 1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS 0040                    | 733.069,79   | 90.924,82    | 1.149.150,00  | 325.155,39   |               |
| 1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031                  | 977.426,42   | 121.233,10   | 1.532.200,00  | 433.540,48   |               |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA 1.044.345,68                               | 7.960,67     | 1.052.306,35 | 1.114.000,00  | 61.693,65    |               |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.044.345,68                   | 7.960,67     | 1.052.306,35 | 1.114.000,00  | 61.693,65    |               |
| 1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001                 | 626.607,08   | 4.776,36     | 668.400,00    | 37.016,56    |               |
| 1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 0020                     | 52.217,38    | 398,05       | 55.700,00     | 3.084,57     |               |
| 1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 0040                    | 156.651,91   | 1.194,11     | 167.100,00    | 9.253,98     |               |
| 1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031                  | 208.869,31   | 1.592,15     | 222.800,00    | 12.338,54    |               |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 68.771,92                      | 9.362,79     | 78.134,71    | 113.000,00    | 34.865,29    |               |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 68.771,92          | 9.362,79     | 78.134,71    | 113.000,00    | 34.865,29    |               |
| 1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001     | 41.263,09    | 5.617,67     | 67.800,00     | 20.919,24    |               |
| 1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE 0020         | 3.438,61     | 468,14       | 5.650,00      | 1.743,25     |               |



| Código                  | Especificação da Receita                              |      | Arrecadação  |            |              | Prevista     | A Arrecadar |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                         |                                                       |      | Anterior     | Período    | Total        |              |             |
| 1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS   | 0040 | 10.315,81    | 1.404,42   | 11.720,23    | 16.950,00    | 5.229,77    |
| 1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB | 0031 | 13.754,41    | 1.872,56   | 15.626,97    | 22.600,00    | 6.973,03    |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM    |      | 11.252,33    | 0,00       | 11.252,33    | 14.776,00    | 3.523,67    |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM    | 1058 | 11.252,33    | 0,00       | 11.252,33    | 14.776,00    | 3.523,67    |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR      |      | 702.547,14   | 60.300,37  | 762.847,51   | 766.460,00   | 3.612,49    |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR      |      | 702.547,14   | 60.300,37  | 762.847,51   | 766.460,00   | 3.612,49    |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | - FARMACIA BASICA(ESTADO)                             | 4050 | 26.269,20    | 2.189,10   | 28.458,30    | 26.300,00    | -2.158,30   |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR                            | 4160 | 58.000,00    | 4.000,00   | 62.000,00    | 72.000,00    | 10.000,00   |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS                   | 4112 | 8.600,00     | 1.400,00   | 10.000,00    | 14.400,00    | 4.400,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | - AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS                    | 4050 | 29.040,00    | 5.640,00   | 34.680,00    | 65.160,00    | 30.480,00   |
| 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)                   | 4090 | 112.000,00   | 8.000,00   | 120.000,00   | 142.600,00   | 22.600,00   |
| 1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 | - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                           | 4190 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.000,00     | 3.000,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.07.00.00 | - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ESTADO)      | 4080 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 28.300,00    | 28.300,00   |
| 1.7.2.8.03.1.1.08.00.00 | - SALVAR SAMU (ESTADO)                                | 4170 | 122.785,08   | 10.232,09  | 133.017,17   | 134.200,00   | 1.182,83    |
| 1.7.2.8.03.1.1.09.00.00 | - PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO)                      | 4011 | 213.852,86   | 16.839,18  | 230.692,04   | 200.500,00   | -30.192,04  |
| 1.7.2.8.03.1.1.10.00.00 | - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS               | 4220 | 132.000,00   | 12.000,00  | 144.000,00   | 80.000,00    | -64.000,00  |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST    |      | 287.718,70   | 0,00       | 287.718,70   | 623.644,00   | 335.925,30  |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD     |      | 276.410,80   | 0,00       | 276.410,80   | 614.940,00   | 338.529,20  |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD     |      | 276.410,80   | 0,00       | 276.410,80   | 614.940,00   | 338.529,20  |
| 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE E     | 1020 | 276.410,80   | 0,00       | 276.410,80   | 614.940,00   | 338.529,20  |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS       |      | 11.307,90    | 0,00       | 11.307,90    | 8.704,00     | -2.603,90   |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -     |      | 11.307,90    | 0,00       | 11.307,90    | 8.704,00     | -2.603,90   |
| 1.7.2.8.10.9.1.07.00.00 | - PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR   | 1025 | 11.307,90    | 0,00       | 11.307,90    | 8.704,00     | -2.603,90   |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                   |      | 34.345,25    | 0,00       | 34.345,25    | 53.000,00    | 18.654,75   |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                   |      | 34.345,25    | 0,00       | 34.345,25    | 53.000,00    | 18.654,75   |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL       |      | 34.345,25    | 0,00       | 34.345,25    | 53.000,00    | 18.654,75   |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | - COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL       | 0001 | 529,81       | 0,00       | 529,81       | 3.000,00     | 2.470,19    |
| 1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 | - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL                     | 1162 | 33.815,44    | 0,00       | 33.815,44    | 50.000,00    | 16.184,56   |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES   |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 34.900,00    | 34.900,00   |
| 1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 34.900,00    | 34.900,00   |
| 1.7.3.8.10.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SU   |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 34.900,00    | 34.900,00   |
| 1.7.3.8.10.9.0.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIC    |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 34.900,00    | 34.900,00   |
| 1.7.3.8.10.9.1.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIC    |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 34.900,00    | 34.900,00   |
| 1.7.3.8.10.9.1.05.00.00 | - CONVENIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA              | 0001 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 34.900,00    | 34.900,00   |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS             |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 14.500,00    | 14.500,00   |
| 1.7.4.8.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFIC |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 14.500,00    | 14.500,00   |
| 1.7.4.8.10.0.0.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÖES PRIVADAS      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 14.500,00    | 14.500,00   |
| 1.7.4.8.10.1.0.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÖES PRIVADAS      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 14.500,00    | 14.500,00   |
| 1.7.4.8.10.1.1.01.00.00 | - DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES -   | 1007 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 9.500,00     | 9.500,00    |
| 1.7.4.8.10.1.1.02.00.00 | - DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL     | 1176 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00    |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS      |      | 3.817.193,85 | 426.136,94 | 4.243.330,79 | 4.793.000,00 | 549.669,21  |
| 1.7.5.0.00.1.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS      |      | 14.709,85    | 7.921,74   | 22.631,59    | 0,00         | -22.631,59  |
| 1.7.5.0.00.1.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - F  |      | 14.709,85    | 7.921,74   | 22.631,59    | 0,00         | -22.631,59  |
| 1.7.5.0.00.1.1.02.00.00 | - DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES -   | 1007 | 9.709,85     | 7.921,74   | 17.631,59    | 0,00         | -17.631,59  |



| Código                  | Especificação da Receita                                   | Arrecadação  |            |              | Prevista     | A Arrecadar |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                         |                                                            | Anterior     | Período    | Total        |              |             |
| 1.7.5.0.00.1.1.03.00.00 | - TRANSFERENCIA DE PATROCINIO NATAL SEM FRONTEIRAS 0001    | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | -5.000,00   |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E       | 3.802.484,00 | 418.215,20 | 4.220.699,20 | 4.793.000,00 | 572.300,80  |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN           | 3.802.484,00 | 418.215,20 | 4.220.699,20 | 4.793.000,00 | 572.300,80  |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN           | 3.802.484,00 | 418.215,20 | 4.220.699,20 | 4.793.000,00 | 572.300,80  |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN 0031      | 3.802.484,00 | 418.215,20 | 4.220.699,20 | 4.793.000,00 | 572.300,80  |
| 1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   |
| 1.7.7.8.01.9.0.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍ        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   |
| 1.7.7.8.01.9.1.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍ        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   |
| 1.7.7.8.01.9.1.01.00.00 | - DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 1007   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   |
| 1.7.7.8.01.9.1.02.00.00 | - DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL 1176     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00    |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 160.142,38   | 2.630,38   | 162.772,76   | 249.037,00   | 86.264,24   |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS          | 94,55        | 0,00       | 94,55        | 15.045,00    | 14.950,45   |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                | 94,55        | 0,00       | 94,55        | 405,00       | 310,45      |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                | 94,55        | 0,00       | 94,55        | 405,00       | 310,45      |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCII      | 91,85        | 0,00       | 91,85        | 105,00       | 13,15       |
| 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | - MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001     | 91,85        | 0,00       | 91,85        | 105,00       | 13,15       |
| 1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 | - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 100,00      |
| 1.9.1.0.01.1.2.02.00.00 | - MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 100,00      |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 100,00      |
| 1.9.1.0.01.1.3.01.00.00 | - INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS 0001                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 100,00      |
| 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA       | 2,70         | 0,00       | 2,70         | 100,00       | 97,30       |
| 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 | - INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS 0001                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 100,00      |
| 1.9.1.0.01.1.4.02.00.00 | - MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001     | 2,70         | 0,00       | 2,70         | 0,00         | -2,70       |
| 1.9.1.0.06.0.0.00.00.00 | - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS                              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 14.640,00    | 14.640,00   |
| 1.9.1.0.06.1.0.00.00.00 | - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 14.640,00    | 14.640,00   |
| 1.9.1.0.06.1.1.00.00.00 | - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN 1171  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.700,00     | 5.700,00    |
| 1.9.1.0.06.1.3.00.00.00 | - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVID 0001 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.950,00     | 3.950,00    |
| 1.9.1.0.06.1.4.00.00.00 | - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVID 0001 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.990,00     | 4.990,00    |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS              | 46.447,33    | 2.341,00   | 48.788,33    | 103.792,00   | 55.003,67   |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | - RESTITUIÇÕES                                             | 10.069,39    | 0,00       | 10.069,39    | 100,00       | -9.969,39   |
| 1.9.2.2.06.0.0.00.00.00 | - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 10.069,39    | 0,00       | 10.069,39    | 100,00       | -9.969,39   |
| 1.9.2.2.06.1.0.00.00.00 | - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 10.069,39    | 0,00       | 10.069,39    | 100,00       | -9.969,39   |
| 1.9.2.2.06.1.1.00.00.00 | - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 0001  | 10.069,39    | 0,00       | 10.069,39    | 100,00       | -9.969,39   |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE       | 36.377,94    | 2.341,00   | 38.718,94    | 103.692,00   | 64.973,06   |
| 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | - INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 7.600,00     | 7.600,00    |
| 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | - INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 7.600,00     | 7.600,00    |
| 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | - INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 7.600,00     | 7.600,00    |
| 1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 | - AVISO PREVIO - PRINCIPAL 0001                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 7.600,00     | 7.600,00    |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP       | 36.377,94    | 2.341,00   | 38.718,94    | 96.092,00    | 57.373,06   |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/M       | 36.377,94    | 2.341,00   | 38.718,94    | 96.092,00    | 57.373,06   |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/M       | 13.774,24    | 372,92     | 14.147,16    | 49.950,00    | 35.802,84   |
| 1.9.2.8.02.9.1.02.00.00 | - PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 0001                    | 438,90       | 0,00       | 438,90       | 6.700,00     | 6.261,10    |
| 1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 | - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL 0001     | 1.954,55     | 0,00       | 1.954,55     | 15.900,00    | 13.945,45   |
| 1.9.2.8.02.9.1.06.00.00 | - RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SE 0001  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 100,00      |
| 1.9.2.8.02.9.1.07.00.00 | - RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL 0001             | 9.916,60     | 357,23     | 10.273,83    | 15.900,00    | 5.626,17    |



| Código                  | Especificação da Receita                                           | Arrecadação  |            |              | Prevista   | A Arrecadar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|
|                         |                                                                    | Anterior     | Período    | Total        |            |             |
| 1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 | - RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL 0001           | 1.464,19     | 15,69      | 1.479,88     | 10.500,00  | 9.020,12    |
| 1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 | - RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO 0001          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 850,00     | 850,00      |
| 1.9.2.8.02.9.2.00.00.00 | - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/IN 0001         | 39,69        | 1,21       | 40,90        | 330,00     | 289,10      |
| 1.9.2.8.02.9.2.02.00.00 | - PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 0001                       | 25,25        | 0,00       | 25,25        | 220,00     | 194,75      |
| 1.9.2.8.02.9.2.06.00.00 | - RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES 0001  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 110,00     | 110,00      |
| 1.9.2.8.02.9.2.07.00.00 | - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO - MULTAS E JUROS 0001              | 14,44        | 1,21       | 15,65        | 0,00       | -15,65      |
| 1.9.2.8.02.9.3.00.00.00 | - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/IN 0001         | 21.065,61    | 1.829,60   | 22.895,21    | 41.540,00  | 18.644,79   |
| 1.9.2.8.02.9.3.01.00.00 | - RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA 0001           | 19.240,99    | 1.614,67   | 20.855,66    | 39.440,00  | 18.584,34   |
| 1.9.2.8.02.9.3.01.02.00 | - RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULOS 0001     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 16.000,00  | 16.000,00   |
| 1.9.2.8.02.9.3.01.03.00 | - RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULOS 0001     | 16.055,47    | 1.614,67   | 17.670,14    | 19.600,00  | 1.929,86    |
| 1.9.2.8.02.9.3.01.04.00 | - RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULOS 0001     | 3.185,52     | 0,00       | 3.185,52     | 3.840,00   | 654,48      |
| 1.9.2.8.02.9.3.02.00.00 | - PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA 0001                         | 87,86        | 0,00       | 87,86        | 420,00     | 332,14      |
| 1.9.2.8.02.9.3.06.00.00 | - RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES 0001  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.060,00   | 1.060,00    |
| 1.9.2.8.02.9.3.07.00.00 | - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA 0001                | 1.736,76     | 214,93     | 1.951,69     | 620,00     | -1.331,69   |
| 1.9.2.8.02.9.4.00.00.00 | - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/IN 0001         | 1.498,40     | 137,27     | 1.635,67     | 4.272,00   | 2.636,33    |
| 1.9.2.8.02.9.4.01.00.00 | - RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA 0001           | 1.279,80     | 127,98     | 1.407,78     | 3.652,00   | 2.244,22    |
| 1.9.2.8.02.9.4.01.01.00 | - TÍT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER - DÍVIDA ATIVA - MULTAS 0001   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 630,00     | 630,00      |
| 1.9.2.8.02.9.4.01.02.00 | - TÍT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER - DÍVIDA ATIVA - MULTAS 0001   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 322,00     | 322,00      |
| 1.9.2.8.02.9.4.01.03.00 | - TÍT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DÍVIDA ATIVA - MULTAS 0001 | 1.279,80     | 127,98     | 1.407,78     | 2.700,00   | 1.292,22    |
| 1.9.2.8.02.9.4.02.00.00 | - PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0001        | 17,58        | 0,00       | 17,58        | 620,00     | 602,42      |
| 1.9.2.8.02.9.4.07.00.00 | - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS 0001       | 201,02       | 9,29       | 210,31       | 0,00       | -210,31     |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0001                                   | 113.600,50   | 289,38     | 113.889,88   | 130.200,00 | 16.310,12   |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 0001             | 105.442,82   | 0,00       | 105.442,82   | 128.500,00 | 23.057,18   |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 0001             | 105.442,82   | 0,00       | 105.442,82   | 128.500,00 | 23.057,18   |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 0050             | 105.442,82   | 0,00       | 105.442,82   | 128.500,00 | 23.057,18   |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 | - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E R 0001          | 5.598,12     | 289,38     | 5.887,50     | 1.700,00   | -4.187,50   |
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 | - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 0001                                         | 5.598,12     | 289,38     | 5.887,50     | 1.700,00   | -4.187,50   |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 | - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 0001                             | 2.886,97     | 267,94     | 3.154,91     | 100,00     | -3.054,91   |
| 1.9.9.0.12.2.2.00.00.00 | - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS 0001                        | 53,07        | 21,44      | 74,51        | 100,00     | 25,49       |
| 1.9.9.0.12.2.3.00.00.00 | - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA 0001                          | 2.653,84     | 0,00       | 2.653,84     | 500,00     | -2.153,84   |
| 1.9.9.0.12.2.5.00.00.00 | - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS 0001           | 4,24         | 0,00       | 4,24         | 1.000,00   | 995,76      |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS 0001                                             | 2.559,56     | 0,00       | 2.559,56     | 0,00       | -2.559,56   |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 0001                                 | 2.541,52     | 0,00       | 2.541,52     | 0,00       | -2.541,52   |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0001                     | 2.541,52     | 0,00       | 2.541,52     | 0,00       | -2.541,52   |
| 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 | - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO R 0001              | 2.541,52     | 0,00       | 2.541,52     | 0,00       | -2.541,52   |
| 1.9.9.0.99.1.1.01.01.00 | - JUROS E ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 0050                | 2.541,52     | 0,00       | 2.541,52     | 0,00       | -2.541,52   |
| 1.9.9.0.99.3.0.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS 0001                                  | 18,04        | 0,00       | 18,04        | 0,00       | -18,04      |
| 1.9.9.0.99.3.0.01.00.00 | - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL 0001                      | 18,04        | 0,00       | 18,04        | 0,00       | -18,04      |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | - RECEITAS DE CAPITAL 0001                                         | 1.295.266,73 | 125.674,76 | 1.420.941,49 | 715.358,00 | -705.583,49 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0001                                        | 610.759,41   | 75.003,74  | 685.763,15   | 0,00       | -685.763,15 |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 0001                      | 610.759,41   | 75.003,74  | 685.763,15   | 0,00       | -685.763,15 |
| 2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 | - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 0001               | 610.759,41   | 75.003,74  | 685.763,15   | 0,00       | -685.763,15 |
| 2.1.1.9.00.1.0.00.00.00 | - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 0001               | 610.759,41   | 75.003,74  | 685.763,15   | 0,00       | -685.763,15 |
| 2.1.1.9.00.1.1.01.00.00 | - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO - FINISA 1089                        | 610.759,41   | 75.003,74  | 685.763,15   | 0,00       | -685.763,15 |
| 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0001                                  | 4.447,28     | 0,00       | 4.447,28     | 10.000,00  | 5.552,72    |



| Código                  | Especificação da Receita                                     | Arrecadação |           |            | Prevista   | A Arrecadar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
|                         |                                                              | Anterior    | Período   | Total      |            |             |
| 2.3.0.0.07.0.0.00.00.00 | - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS                              | 4.447,28    | 0,00      | 4.447,28   | 10.000,00  | 5.552,72    |
| 2.3.0.0.07.1.0.00.00.00 | - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS                              | 4.447,28    | 0,00      | 4.447,28   | 10.000,00  | 5.552,72    |
| 2.3.0.0.07.1.1.00.00.00 | - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL                  | 4.447,28    | 0,00      | 4.447,28   | 10.000,00  | 5.552,72    |
| 2.3.0.0.07.1.1.01.00.00 | - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES - F 0001     | 4.447,28    | 0,00      | 4.447,28   | 10.000,00  | 5.552,72    |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                  | 664.177,05  | 49.543,83 | 713.720,88 | 700.358,00 | -13.362,88  |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                | 572.201,53  | 20,83     | 572.222,36 | 700.358,00 | 128.135,64  |
| 2.4.1.0.00.1.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                | 522.201,53  | 20,83     | 522.222,36 | 700.358,00 | 178.135,64  |
| 2.4.1.0.00.1.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN         | 522.201,53  | 20,83     | 522.222,36 | 700.358,00 | 178.135,64  |
| 2.4.1.0.00.1.1.05.00.00 | - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL - EP 1205                 | 121.875,00  | 0,00      | 121.875,00 | 0,00       | -121.875,00 |
| 2.4.1.0.00.1.1.11.00.00 | - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA 1218      | 95.500,00   | 0,00      | 95.500,00  | 477.500,00 | 382.000,00  |
| 2.4.1.0.00.1.1.12.00.00 | - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS - PROP. 344 1219   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 222.858,00 | 222.858,00  |
| 2.4.1.0.00.1.1.13.00.00 | - AQUISIÇÃO VEICULO P/ PATR. AGRICOLA CONV. 892332/19 1221   | 238.750,00  | 0,00      | 238.750,00 | 0,00       | -238.750,00 |
| 2.4.1.0.00.1.1.14.00.00 | - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VENANCIO AIRES CC 1217     | 66.076,53   | 0,00      | 66.076,53  | 0,00       | -66.076,53  |
| 2.4.1.0.00.1.1.15.00.00 | - AQUISIÇÃO VEICULO P/ PATR. AGRICOLA CONV. 892332/19 - 0001 | 0,00        | 20,83     | 20,83      | 0,00       | -20,83      |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                    | 50.000,00   | 0,00      | 50.000,00  | 0,00       | -50.000,00  |
| 2.4.1.8.04.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA           | 50.000,00   | 0,00      | 50.000,00  | 0,00       | -50.000,00  |
| 2.4.1.8.04.1.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA           | 50.000,00   | 0,00      | 50.000,00  | 0,00       | -50.000,00  |
| 2.4.1.8.04.1.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA           | 50.000,00   | 0,00      | 50.000,00  | 0,00       | -50.000,00  |
| 2.4.1.8.04.1.1.00.01.00 | - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BAS 4505       | 50.000,00   | 0,00      | 50.000,00  | 0,00       | -50.000,00  |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL           | 0,00        | 49.523,00 | 49.523,00  | 0,00       | -49.523,00  |
| 2.4.2.0.00.1.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL           | 0,00        | 49.523,00 | 49.523,00  | 0,00       | -49.523,00  |
| 2.4.2.0.00.1.1.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL           | 0,00        | 49.523,00 | 49.523,00  | 0,00       | -49.523,00  |
| 2.4.2.0.00.1.1.01.00.00 | - TRANSF. PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO CP2019/2020 1231         | 0,00        | 49.523,00 | 49.523,00  | 0,00       | -49.523,00  |
| 2.4.5.0.00.0.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS             | 91.975,52   | 0,00      | 91.975,52  | 0,00       | -91.975,52  |
| 2.4.5.0.00.1.0.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS             | 91.975,52   | 0,00      | 91.975,52  | 0,00       | -91.975,52  |
| 2.4.5.0.00.1.1.01.00.00 | - AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2020 1223         | 91.975,52   | 0,00      | 91.975,52  | 0,00       | -91.975,52  |
| 2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 15.882,99   | 1.127,19  | 17.010,18  | 5.000,00   | -12.010,18  |
| 2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 15.882,99   | 1.127,19  | 17.010,18  | 5.000,00   | -12.010,18  |
| 2.9.9.0.00.1.0.00.00.00 | - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 15.882,99   | 1.127,19  | 17.010,18  | 5.000,00   | -12.010,18  |
| 2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 | - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL                     | 15.882,99   | 1.127,19  | 17.010,18  | 5.000,00   | -12.010,18  |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.00.00 | - REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL             | 15.882,99   | 1.127,19  | 17.010,18  | 5.000,00   | -12.010,18  |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.01.00 | - REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT 4931    | 948,30      | 52,91     | 1.001,21   | 0,00       | -1.001,21   |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.02.00 | - REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE 0001                   | 0,05        | 0,01      | 0,06       | 0,00       | -0,06       |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.08.00 | - REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR 1152                      | 0,10        | 0,00      | 0,10       | 0,00       | -0,10       |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.11.00 | - REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA 1149                | 0,01        | 0,00      | 0,01       | 0,00       | -0,01       |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.13.00 | - REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN) 4289      | 8,62        | 0,22      | 8,84       | 0,00       | -8,84       |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.14.00 | - REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF 4292                     | 3,88        | 0,10      | 3,98       | 0,00       | -3,98       |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.15.00 | - REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS 4841                        | 2,46        | 0,00      | 2,46       | 0,00       | -2,46       |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.16.00 | - REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS                              | 414,47      | 1,02      | 415,49     | 0,00       | -415,49     |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.16.01 | - REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE 1112        | 153,79      | 1,00      | 154,79     | 0,00       | -154,79     |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.16.02 | - REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE 1180        | 204,95      | 0,00      | 204,95     | 0,00       | -204,95     |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.16.03 | - REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE 1181        | 55,73       | 0,02      | 55,75      | 0,00       | -55,75      |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.21.00 | - REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 4931     | 0,63        | 1,27      | 1,90       | 0,00       | -1,90       |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.27.00 | - REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT 4505    | 32,60       | 0,96      | 33,56      | 0,00       | -33,56      |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.29.00 | - REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES N 1218     | 0,42        | 332,43    | 332,85     | 3.000,00   | 2.667,15    |



| Código                    | Especificação da Receita                                          | Arrecadação   |              |               | Prevista     | A Arrecadar   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                           |                                                                   | Anterior      | Período      | Total         |              |               |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.30.00   | - REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS 1219        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.000,00     | 2.000,00      |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.31.00   | - REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEICULO P/ PATR. AGRICOLA CONV 1221       | 35,08         | -35,08       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.32.00   | - REC. APLIC. OP. CREDITO FINISA 1089                             | 3.858,94      | 6,69         | 3.865,63      | 0,00         | -3.865,63     |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.33.00   | - REC. APLIC. CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019 1222        | 9.237,32      | 477,02       | 9.714,34      | 0,00         | -9.714,34     |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.34.00   | - REC. APLIC. PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VEN. AIF 1217       | 686,45        | 179,35       | 865,80        | 0,00         | -865,80       |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.35.00   | - REC. APLIC. AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2 1223     | 653,66        | 107,36       | 761,02        | 0,00         | -761,02       |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.36.00   | - REC. APLIC. AQUIS. VEICULO CP 2019/2020 1231                    | 0,00          | 2,93         | 2,93          | 0,00         | -2,93         |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS                           | 2.365.614,62  | 245.563,66   | 2.611.178,28  | 2.928.010,00 | 316.831,72    |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00   | - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 2.219.575,90  | 245.549,90   | 2.465.125,80  | 2.928.010,00 | 462.884,20    |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00   | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS                     | 2.219.575,90  | 245.549,90   | 2.465.125,80  | 2.928.010,00 | 462.884,20    |
| 7.2.1.0.29.1.3.00.00.00   | - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO F 0050          | 1.288.106,72  | 143.799,53   | 1.431.906,25  | 0,00         | -1.431.906,25 |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00   | - CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD                 | 931.469,18    | 101.750,37   | 1.033.219,55  | 2.928.010,00 | 1.894.790,45  |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00   | - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/ 931.469,18 | 101.750,37    | 1.033.219,55 | 2.928.010,00  | 1.894.790,45 |               |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00   | - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 931.469,18                | 101.750,37    | 1.033.219,55 | 2.928.010,00  | 1.894.790,45 |               |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00   | - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050          | 931.469,18    | 101.750,37   | 1.033.219,55  | 1.178.010,00 | 144.790,45    |
| 7.2.1.8.03.1.1.02.00.00   | - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA SUP 0050       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.750.000,00 | 1.750.000,00  |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00   | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   | 146.038,72    | 13,76        | 146.052,48    | 0,00         | -146.052,48   |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00   | - APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF A1               | 146.038,72    | 13,76        | 146.052,48    | 0,00         | -146.052,48   |
| 7.9.9.0.01.0.0.00.00.00   | - APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF A1               | 146.038,72    | 13,76        | 146.052,48    | 0,00         | -146.052,48   |
| 7.9.9.0.01.1.0.00.00.00   | - APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF A1               | 146.038,72    | 13,76        | 146.052,48    | 0,00         | -146.052,48   |
| 7.9.9.0.01.1.1.00.00.00   | - APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF AT 0050          | 138.765,79    | 0,00         | 138.765,79    | 0,00         | -138.765,79   |
| 7.9.9.0.01.1.2.00.00.00   | - JUROS E ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 0050            | 2.862,67      | 0,00         | 2.862,67      | 0,00         | -2.862,67     |
| 7.9.9.0.01.1.3.00.00.00   | - JUROS E ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAF 0050           | 4.410,26      | 13,76        | 4.424,02      | 0,00         | -4.424,02     |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | - ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA                                       | -3.267.571,18 | -345.168,70  | -3.612.739,88 | 4.188.520,00 | -575.780,12   |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00.00   | - (R)RECEITAS CORRENTES                                           | -3.267.571,07 | -332.418,70  | -3.599.989,77 | 4.183.520,00 | -583.530,23   |
| 9.1.1.0.00.0.0.00.00.00   | - (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | -155.042,63   | 0,00         | -155.042,63   | 131.000,00   | 24.042,63     |
| 9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)IMPOSTOS                                                     | -118.804,64   | 0,00         | -118.804,64   | 100.000,00   | 18.804,64     |
| 9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | - (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                | -118.804,64   | 0,00         | -118.804,64   | 100.000,00   | 18.804,64     |
| 9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | - (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M                | -113.182,43   | 0,00         | -113.182,43   | 100.000,00   | 13.182,43     |
| 9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | - (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR               | -113.182,43   | 0,00         | -113.182,43   | 100.000,00   | 13.182,43     |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | - (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR               | -88.495,22    | 0,00         | -88.495,22    | 100.000,00   | -11.504,78    |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | - (R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001                              | -53.094,88    | 0,00         | -53.094,88    | 60.000,00    | -6.905,12     |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | - (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020                                  | -22.125,58    | 0,00         | -22.125,58    | 25.000,00    | -2.874,42     |
| 9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | - (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040                                 | -13.274,76    | 0,00         | -13.274,76    | 15.000,00    | -1.725,24     |
| 9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | - (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR               | -24.687,21    | 0,00         | -24.687,21    | 0,00         | 24.687,21     |
| 9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | - (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001          | -16.046,68    | 0,00         | -16.046,68    | 0,00         | 16.046,68     |
| 9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | - (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE 0020              | -4.937,41     | 0,00         | -4.937,41     | 0,00         | 4.937,41      |
| 9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | - (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS 0040             | -3.703,12     | 0,00         | -3.703,12     | 0,00         | 3.703,12      |
| 9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | - (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC                | -5.622,21     | 0,00         | -5.622,21     | 0,00         | 5.622,21      |
| 9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | - (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  | -5.622,21     | 0,00         | -5.622,21     | 0,00         | 5.622,21      |
| 9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | - (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -                | -4.485,35     | 0,00         | -4.485,35     | 0,00         | 4.485,35      |
| 9.1.1.1.8.02.3.2.99.00.00 | - (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS                                    | -4.485,35     | 0,00         | -4.485,35     | 0,00         | 4.485,35      |
| 9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00 | - (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS                                    | -1,39         | 0,00         | -1,39         | 0,00         | 1,39          |
| 9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01 | - (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO 0001                      | -0,83         | 0,00         | -0,83         | 0,00         | 0,83          |
| 9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02 | - (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE 0020                          | -0,35         | 0,00         | -0,35         | 0,00         | 0,35          |



| Código                    | Especificação da Receita                                 | Arrecadação |            |       | Prevista   | A Arrecadar |            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
|                           |                                                          | Anterior    | Período    | Total |            |             |            |
| 9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03 | - (R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS                    | 0040        | -0,21      | 0,00  | -0,21      | 0,00        | 0,21       |
| 9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00 | - (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS                         |             | -4.483,84  | 0,00  | -4.483,84  | 0,00        | 4.483,84   |
| 9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01 | - (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO               | 0001        | -2.690,31  | 0,00  | -2.690,31  | 0,00        | 2.690,31   |
| 9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02 | - (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE                   | 0020        | -1.120,96  | 0,00  | -1.120,96  | 0,00        | 1.120,96   |
| 9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03 | - (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS                  | 0040        | -672,57    | 0,00  | -672,57    | 0,00        | 672,57     |
| 9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00 | - (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS                       |             | -0,12      | 0,00  | -0,12      | 0,00        | 0,12       |
| 9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01 | - (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO             | 0001        | -0,07      | 0,00  | -0,07      | 0,00        | 0,07       |
| 9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02 | - (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE                 | 0020        | -0,03      | 0,00  | -0,03      | 0,00        | 0,03       |
| 9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03 | - (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS                | 0040        | -0,02      | 0,00  | -0,02      | 0,00        | 0,02       |
| 9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | - (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -       |             | -1.136,86  | 0,00  | -1.136,86  | 0,00        | 1.136,86   |
| 9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00 | - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS            |             | -1.136,86  | 0,00  | -1.136,86  | 0,00        | 1.136,86   |
| 9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00 | - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS            |             | -1.136,86  | 0,00  | -1.136,86  | 0,00        | 1.136,86   |
| 9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01 | - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO  | 0001        | -682,11    | 0,00  | -682,11    | 0,00        | 682,11     |
| 9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02 | - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE       | 0020        | -284,22    | 0,00  | -284,22    | 0,00        | 284,22     |
| 9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03 | - (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS      | 0040        | -170,53    | 0,00  | -170,53    | 0,00        | 170,53     |
| 9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)TAXAS                                               |             | -36.237,99 | 0,00  | -36.237,99 | 31.000,00   | 5.237,99   |
| 9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    |             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 31.000,00   | -31.000,00 |
| 9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    |             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 31.000,00   | -31.000,00 |
| 9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    |             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 31.000,00   | -31.000,00 |
| 9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL        |             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 31.000,00   | -31.000,00 |
| 9.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | - (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV                  | 0001        | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 2.000,00    | -2.000,00  |
| 9.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 | - (R)TAXA DE COLETA DE LIXO                              | 0001        | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 25.000,00   | -25.000,00 |
| 9.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00 | - (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                       | 0001        | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 4.000,00    | -4.000,00  |
| 9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | - (R)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS     |             | -36.237,99 | 0,00  | -36.237,99 | 0,00        | 36.237,99  |
| 9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO          |             | -1.531,13  | 0,00  | -1.531,13  | 0,00        | 1.531,13   |
| 9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | - (R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA        |             | -435,05    | 0,00  | -435,05    | 0,00        | 435,05     |
| 9.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00 | - (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MUL  | 0001        | -112,56    | 0,00  | -112,56    | 0,00        | 112,56     |
| 9.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 | - (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVI | 0001        | -322,49    | 0,00  | -322,49    | 0,00        | 322,49     |
| 9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT    |             | -1.096,08  | 0,00  | -1.096,08  | 0,00        | 1.096,08   |
| 9.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT    |             | -0,17      | 0,00  | -0,17      | 0,00        | 0,17       |
| 9.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 | - (R)TAXA LICENÇA VISTORIA                               | 0001        | -0,17      | 0,00  | -0,17      | 0,00        | 0,17       |
| 9.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT    |             | -489,25    | 0,00  | -489,25    | 0,00        | 489,25     |
| 9.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00 | - (R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS              | 0001        | -51,52     | 0,00  | -51,52     | 0,00        | 51,52      |
| 9.1.1.2.8.01.9.2.07.00.00 | - (R)TAXA LICENÇA VISTORIA                               | 0001        | -437,73    | 0,00  | -437,73    | 0,00        | 437,73     |
| 9.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -OUT     |             | -606,66    | 0,00  | -606,66    | 0,00        | 606,66     |
| 9.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | - (R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE      | 0001        | -24,90     | 0,00  | -24,90     | 0,00        | 24,90      |
| 9.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00 | - (R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS              | 0001        | -41,38     | 0,00  | -41,38     | 0,00        | 41,38      |
| 9.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00 | - (R)TAXA LICENÇA VISTORIA                               | 0001        | -511,90    | 0,00  | -511,90    | 0,00        | 511,90     |
| 9.1.1.2.8.01.9.4.08.00.00 | - (R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA -    | 0001        | -28,48     | 0,00  | -28,48     | 0,00        | 28,48      |
| 9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 | - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    |             | -34.706,86 | 0,00  | -34.706,86 | 0,00        | 34.706,86  |
| 9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS           |             | -34.706,86 | 0,00  | -34.706,86 | 0,00        | 34.706,86  |
| 9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 | - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRN     |             | -32.478,65 | 0,00  | -32.478,65 | 0,00        | 32.478,65  |
| 9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 | - (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL     | 0001        | -1.830,00  | 0,00  | -1.830,00  | 0,00        | 1.830,00   |
| 9.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00 | - (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL                  | 0001        | -26.908,56 | 0,00  | -26.908,56 | 0,00        | 26.908,56  |
| 9.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00 | - (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL           | 0001        | -3.740,09  | 0,00  | -3.740,09  | 0,00        | 3.740,09   |



| Código                    | Especificação da Receita                                         | Arrecadação   |             |               | Prevista     | A Arrecadar |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
|                           |                                                                  | Anterior      | Período     | Total         |              |             |
| 9.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00 | - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MUL             | -0,93         | 0,00        | -0,93         | 0,00         | 0,93        |
| 9.1.1.2.8.02.9.2.06.00.00 | - (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS 0001                  | -0,93         | 0,00        | -0,93         | 0,00         | 0,93        |
| 9.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00 | - (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVI            | -2.227,28     | 0,00        | -2.227,28     | 0,00         | 2.227,28    |
| 9.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00 | - (R)TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS I 0001    | -0,47         | 0,00        | -0,47         | 0,00         | 0,47        |
| 9.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00 | - (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - . 0001 | -212,39       | 0,00        | -212,39       | 0,00         | 212,39      |
| 9.1.1.2.8.02.9.4.04.00.00 | - (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUF 0001   | -1.538,91     | 0,00        | -1.538,91     | 0,00         | 1.538,91    |
| 9.1.1.2.8.02.9.4.05.00.00 | - (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUR 0001     | -470,14       | 0,00        | -470,14       | 0,00         | 470,14      |
| 9.1.1.2.8.02.9.4.06.00.00 | - (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULT 0001     | -5,37         | 0,00        | -5,37         | 0,00         | 5,37        |
| 9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)RECEITA PATRIMONIAL                                         | -285.752,63   | 0,00        | -285.752,63   | 0,00         | 285.752,63  |
| 9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)VALORES MOBILIÁRIOS                                         | -285.752,63   | 0,00        | -285.752,63   | 0,00         | 285.752,63  |
| 9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | - (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                | -285.752,63   | 0,00        | -285.752,63   | 0,00         | 285.752,63  |
| 9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | - (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          | -318,97       | 0,00        | -318,97       | 0,00         | 318,97      |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | - (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL              | -318,97       | 0,00        | -318,97       | 0,00         | 318,97      |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | - (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULA                | -180,16       | 0,00        | -180,16       | 0,00         | 180,16      |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | - (R)REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DI                | -180,16       | 0,00        | -180,16       | 0,00         | 180,16      |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07 | - (R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL 1162                     | -3,88         | 0,00        | -3,88         | 0,00         | 3,88        |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.18 | - (R)REC. APLIC. APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018 1220        | -176,28       | 0,00        | -176,28       | 0,00         | 176,28      |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.02.99.16 | - (R)REC. APLIC. PNHR 1158                                       | -138,81       | 0,00        | -138,81       | 0,00         | 138,81      |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | - (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO E                | -285.433,66   | 0,00        | -285.433,66   | 0,00         | 285.433,66  |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | - (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL 0050                          | -165.016,27   | 0,00        | -165.016,27   | 0,00         | 165.016,27  |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | - (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F 0050                              | -23.103,41    | 0,00        | -23.103,41    | 0,00         | 23.103,41   |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 | - (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL 0050                           | -97.313,98    | 0,00        | -97.313,98    | 0,00         | 97.313,98   |
| 9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)RECEITA DE SERVIÇOS                                         | -3.323,13     | 0,00        | -3.323,13     | 0,00         | 3.323,13    |
| 9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                | -3.152,24     | 0,00        | -3.152,24     | 0,00         | 3.152,24    |
| 9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                | -3.152,24     | 0,00        | -3.152,24     | 0,00         | 3.152,24    |
| 9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                | -3.152,24     | 0,00        | -3.152,24     | 0,00         | 3.152,24    |
| 9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - M            | -128,61       | 0,00        | -128,61       | 0,00         | 128,61      |
| 9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 | - (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE 0001         | -105,09       | 0,00        | -105,09       | 0,00         | 105,09      |
| 9.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00 | - (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001                         | -23,52        | 0,00        | -23,52        | 0,00         | 23,52       |
| 9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 | - (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D            | -3.023,63     | 0,00        | -3.023,63     | 0,00         | 3.023,63    |
| 9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00 | - (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE 0001         | -2.480,44     | 0,00        | -2.480,44     | 0,00         | 2.480,44    |
| 9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00 | - (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001                         | -543,19       | 0,00        | -543,19       | 0,00         | 543,19      |
| 9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS                           | -170,89       | 0,00        | -170,89       | 0,00         | 170,89      |
| 9.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00 | - (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINAN                | -170,89       | 0,00        | -170,89       | 0,00         | 170,89      |
| 9.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00 | - (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINAN                | -170,89       | 0,00        | -170,89       | 0,00         | 170,89      |
| 9.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00 | - (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINAN 0001           | -170,89       | 0,00        | -170,89       | 0,00         | 170,89      |
| 9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                    | -2.822.999,60 | -332.418,70 | -3.155.418,30 | 4.052.520,00 | -897.101,70 |
| 9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                 | -1.622.949,59 | -207.720,89 | -1.830.670,48 | 2.274.920,00 | -444.249,52 |
| 9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | - (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                    | -1.622.949,59 | -207.720,89 | -1.830.670,48 | 2.274.920,00 | -444.249,52 |
| 9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | - (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                            | -1.622.949,59 | -207.720,89 | -1.830.670,48 | 2.266.160,00 | -435.489,52 |
| 9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ              | -1.616.469,75 | -207.348,70 | -1.823.818,45 | 2.259.780,00 | -435.961,55 |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ              | -1.616.469,75 | -207.348,70 | -1.823.818,45 | 2.259.780,00 | -435.961,55 |
| 9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNI 0031     | -1.616.469,75 | -207.348,70 | -1.823.818,45 | 2.259.780,00 | -435.961,55 |
| 9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER               | -6.479,84     | -372,19     | -6.852,03     | 6.380,00     | 472,03      |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER               | -6.479,84     | -372,19     | -6.852,03     | 6.380,00     | 472,03      |



| Código                    | Especificação da Receita                                           | Arrecadação   |             |               | Prevista     | A Arrecadar |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
|                           |                                                                    | Anterior      | Período     | Total         |              |             |
| 9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031                   | -6.479,84     | -372,19     | -6.852,03     | 6.380,00     | 472,03      |
| 9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | - (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO                | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 8.760,00     | -8.760,00   |
| 9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | - (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO                | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 8.760,00     | -8.760,00   |
| 9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | - (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO                | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 8.760,00     | -8.760,00   |
| 9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 | - (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO 0031           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 8.760,00     | -8.760,00   |
| 9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER                | -1.200.050,01 | -124.697,81 | -1.324.747,82 | 1.777.600,00 | -452.852,18 |
| 9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | - (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                   | -1.200.050,01 | -124.697,81 | -1.324.747,82 | 1.777.600,00 | -452.852,18 |
| 9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | - (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                           | -1.200.050,01 | -124.697,81 | -1.324.747,82 | 1.777.600,00 | -452.852,18 |
| 9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO ICMS                                            | -977.426,42   | -121.233,10 | -1.098.659,52 | 1.532.200,00 | -433.540,48 |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                | -977.426,42   | -121.233,10 | -1.098.659,52 | 1.532.200,00 | -433.540,48 |
| 9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031                  | -977.426,42   | -121.233,10 | -1.098.659,52 | 1.532.200,00 | -433.540,48 |
| 9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO IPVA                                            | -208.869,18   | -1.592,15   | -210.461,33   | 222.800,00   | -12.338,67  |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                | -208.869,18   | -1.592,15   | -210.461,33   | 222.800,00   | -12.338,67  |
| 9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031                  | -208.869,18   | -1.592,15   | -210.461,33   | 222.800,00   | -12.338,67  |
| 9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                | -13.754,41    | -1.872,56   | -15.626,97    | 22.600,00    | -6.973,03   |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                    | -13.754,41    | -1.872,56   | -15.626,97    | 22.600,00    | -6.973,03   |
| 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 | - (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031      | -13.754,41    | -1.872,56   | -15.626,97    | 22.600,00    | -6.973,03   |
| 9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | -453,08       | 0,00        | -453,08       | 0,00         | 453,08      |
| 9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                   | -138,50       | 0,00        | -138,50       | 0,00         | 138,50      |
| 9.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | - (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ES              | -138,50       | 0,00        | -138,50       | 0,00         | 138,50      |
| 9.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | - (R)RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNIC              | -138,50       | 0,00        | -138,50       | 0,00         | 138,50      |
| 9.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | - (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D               | -138,50       | 0,00        | -138,50       | 0,00         | 138,50      |
| 9.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00 | - (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D               | -138,50       | 0,00        | -138,50       | 0,00         | 138,50      |
| 9.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00 | - (R)RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIV/             | -127,98       | 0,00        | -127,98       | 0,00         | 127,98      |
| 9.1.9.2.8.02.9.4.01.03.00 | - (R)TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MUI 0001 | -127,98       | 0,00        | -127,98       | 0,00         | 127,98      |
| 9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00 | - (R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU 0001        | -10,52        | 0,00        | -10,52        | 0,00         | 10,52       |
| 9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                     | -314,58       | 0,00        | -314,58       | 0,00         | 314,58      |
| 9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 | - (R)ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E              | -314,58       | 0,00        | -314,58       | 0,00         | 314,58      |
| 9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 | - (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                           | -314,58       | 0,00        | -314,58       | 0,00         | 314,58      |
| 9.1.9.9.0.12.2.3.00.00.00 | - (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA 0001                       | -313,62       | 0,00        | -313,62       | 0,00         | 313,62      |
| 9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00 | - (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JURO 0001         | -0,96         | 0,00        | -0,96         | 0,00         | 0,96        |
| 9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | - ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL                             | -0,11         | -12.750,00  | -12.750,11    | 5.000,00     | 7.750,11    |
| 9.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     | 0,00          | -12.750,00  | -12.750,00    | 0,00         | 12.750,00   |
| 9.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 0,00          | -12.750,00  | -12.750,00    | 0,00         | 12.750,00   |
| 9.2.4.1.0.00.1.0.00.00.00 | - (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 0,00          | -12.750,00  | -12.750,00    | 0,00         | 12.750,00   |
| 9.2.4.1.0.00.1.1.00.00.00 | - (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PF              | 0,00          | -12.750,00  | -12.750,00    | 0,00         | 12.750,00   |
| 9.2.4.1.0.00.1.1.13.00.00 | - (R)AQUISIÇÃO VEICULO P/ PATR. AGRICOLA CONV. 892332/1 1221       | 0,00          | -12.750,00  | -12.750,00    | 0,00         | 12.750,00   |
| 9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                    | -0,11         | 0,00        | -0,11         | 5.000,00     | -4.999,89   |
| 9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | - (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                    | -0,11         | 0,00        | -0,11         | 5.000,00     | -4.999,89   |
| 9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00 | - (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                    | -0,11         | 0,00        | -0,11         | 5.000,00     | -4.999,89   |
| 9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 | - (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL                        | -0,11         | 0,00        | -0,11         | 5.000,00     | -4.999,89   |
| 9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00 | - (R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                | -0,11         | 0,00        | -0,11         | 5.000,00     | -4.999,89   |
| 9.2.9.9.0.00.1.1.02.08.00 | - (R)REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR 1152                         | -0,10         | 0,00        | -0,10         | 0,00         | 0,10        |
| 9.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00 | - (R)REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA 1149                   | -0,01         | 0,00        | -0,01         | 0,00         | 0,01        |
| 9.2.9.9.0.00.1.1.02.29.00 | - (R)REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARE! 1218          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 3.000,00     | -3.000,00   |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Página 19

| Código                                                                                | Especificação da Receita | Arrecadação   |              |               | Prevista      | A Arrecadar  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                       |                          | Anterior      | Período      | Total         |               |              |
| 9.2.9.9.0.00.1.1.02.30.00 - (R)REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRI 1219 |                          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.000,00      | -2.000,00    |
| <b>Total Geral da Receita Orçamentária</b>                                            |                          | 31.763.218,71 | 3.104.382,94 | 34.867.601,65 | 38.566.916,00 | 3.699.314,35 |

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI  
Contadora Municipal  
CRC/RS Nº 80.671  
CPF: 013.109.510-20



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                                                   | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano         | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Liquidar<br>Pgto a Efetuar |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3000 00 00 00 000<br>DESPESAS CORRENTES                   | 33,575,839.00<br>2,413,492.81<br>29,925,052.51    | 4,833,393.44<br>2,695,837.99<br>28,837,926.87   | 2,710,309.71<br>2,720,455.96<br>28,260,320.49 | 35,698,922.73<br>0.00<br>0.00                         | 5,773,870.22<br>1,087,125.64<br>577.606,38           |
| 3100 00 00 00 000<br>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 22,422,125.00<br>1,748,839.59<br>20,370,728.04    | 1,883,976.18<br>1,761,921.95<br>20,307,461.46   | 738,770.26<br>1,813,076.51<br>20,201,457.08   | 23,567,330.92<br>0.00<br>0.00                         | 3,196,602.88<br>63,266.58<br>106.004,38              |
| 3190 00 00 00 000<br>APLICAÇÕES DIRETAS                   | 19,494,115.00<br>1,510,728.69<br>17,738,933.25    | 1,748,902.88<br>1,516,358.29<br>17,696,670.77   | 720,989.00<br>1,567,512.85<br>17,590,666.39   | 20,522,028.88<br>0.00<br>0.00                         | 2,783,095.63<br>42,262.48<br>106.004,38              |
| 3190 01 00 00 000<br>APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE   | 3,327,800.00<br>267,449.75<br>3,030,101.90        | 0.00<br>267,449.75<br>3,030,101.90              | 0.00<br>267,449.75<br>3,030,101.90            | 3,327,800.00<br>0.00<br>0.00                          | 297,698.10<br>0.00<br>0.00                           |
| 3190 03 00 00 000<br>PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR         | 461,100.00<br>39,839.05<br>423,869.37             | 0.00<br>39,839.05<br>423,869.37                 | 0.00<br>39,839.05<br>423,869.37               | 461,100.00<br>0.00<br>0.00                            | 37,230.63<br>0.00<br>0.00                            |
| 3190 04 00 00 000<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD     | 720,550.00<br>34,813.22<br>392,677.80             | 207,600.00<br>34,813.22<br>392,677.80           | 141,250.00<br>38,014.96<br>386,056.91         | 786,900.00<br>0.00<br>0.00                            | 394,222.20<br>0.00<br>6.620,89                       |
| 3190 05 00 00 000<br>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I  | 75,000.00<br>21,699.27<br>93,548.01               | 50,100.00<br>21,699.27<br>93,548.01             | 0.00<br>21,699.27<br>93,548.01                | 125,100.00<br>0.00<br>0.00                            | 31,551.99<br>0.00<br>0.00                            |
| 3190 08 00 00 000<br>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S | 802,015.00<br>80,895.64<br>733,301.09             | 40,310.00<br>83,295.88<br>729,139.11            | 10,999.00<br>131,868.37<br>663,738.43         | 831,326.00<br>0.00<br>0.00                            | 98,024.91<br>4,161.98<br>65.400,68                   |
| 3190 09 00 00 000<br>SALÁRIO-FAMÍLIA                      | 15,343.00<br>1,166.88<br>12,987.95                | 6,420.00<br>1,166.88<br>12,987.95               | 0.00<br>1,166.88<br>12,987.95                 | 21,763.00<br>0.00<br>0.00                             | 8,775.05<br>0.00<br>0.00                             |
| 3190 11 00 00 000<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES  | 13,336,908.00<br>1,017,919.54<br>11,913,706.93    | 885,213.00<br>1,014,692.84<br>11,910,480.23     | 551,640.00<br>1,014,021.37<br>11,909,808.76   | 13,670,481.00<br>0.00<br>0.00                         | 1,756,774.07<br>3,226.70<br>671,47                   |
| 3190 13 00 00 000<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 598,299.00<br>33,311.35<br>485,856.77             | 6,400.00<br>39,767.41<br>450,982.97             | 17,000.00<br>39,819.21<br>417,671.63          | 587,699.00<br>0.00<br>0.00                            | 101,842.23<br>34,873.80<br>33.311,34                 |
| 3190 16 00 00 000<br>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL  | 117,400.00<br>13,633.99<br>158,799.45             | 74,500.00<br>13,633.99<br>158,799.45            | 100.00<br>13,633.99<br>158,799.45             | 191,800.00<br>0.00<br>0.00                            | 33,000.55<br>0.00<br>0.00                            |
| 3190 91 00 00 000<br>SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 15,000.00<br>0.00<br>461,832.37                   | 449,509.88<br>0.00<br>461,832.37                | 0.00<br>0.00<br>461,832.37                    | 464,509.88<br>0.00<br>0.00                            | 2,677.51<br>0.00<br>0.00                             |
| 3190 94 00 00 000<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH  | 24,700.00<br>0.00<br>32,251.61                    | 28,850.00<br>0.00<br>32,251.61                  | 0.00<br>0.00<br>32,251.61                     | 53,550.00<br>0.00<br>0.00                             | 21,298.39<br>0.00<br>0.00                            |
| 3191 00 00 00 000<br>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE   | 2,928,010.00<br>238,110.90<br>2,631,794.79        | 135,073.30<br>245,563.66<br>2,610,790.69        | 17,781.26<br>245,563.66<br>2,610,790.69       | 3,045,302.04<br>0.00<br>0.00                          | 413,507.25<br>21,004.10<br>0.00                      |



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                                                  | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano      | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Liquidar<br>Pgts a Efetuar |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3191 13 00 00 000<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 2,928,010.00<br>238,110.90<br>2,592,902.75        | 81,400.00<br>245,563.66<br>2,571,898.65         | 3,000.00<br>245,563.66<br>2,571,898.65     | 3,006,410.00<br>0.00<br>0.00                          | 413,507.25<br>21,004.10<br>0,00                      |
| 3191 92 00 00 000<br>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0.00<br>0.00<br>38,892.04                         | 53,673.30<br>0.00<br>38,892.04                  | 14,781.26<br>0.00<br>38,892.04             | 38,892.04<br>0.00<br>0.00                             | 0.00<br>0.00<br>0,00                                 |
| 3200 00 00 00 000<br>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 133,420.00<br>14,944.09<br>161,745.52             | 53,000.00<br>14,944.09<br>161,745.52            | 5,900.00<br>14,944.09<br>161,745.52        | 180,520.00<br>0.00<br>0.00                            | 18,774.48<br>0.00<br>0,00                            |
| 3290 00 00 00 000<br>APLICAÇÕES DIRETAS                  | 133,420.00<br>14,944.09<br>161,745.52             | 53,000.00<br>14,944.09<br>161,745.52            | 5,900.00<br>14,944.09<br>161,745.52        | 180,520.00<br>0.00<br>0.00                            | 18,774.48<br>0.00<br>0,00                            |
| 3290 21 00 00 000<br>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO   | 108,420.00<br>13,409.92<br>144,505.06             | 53,000.00<br>13,409.92<br>144,505.06            | 0.00<br>13,409.92<br>144,505.06            | 161,420.00<br>0.00<br>0.00                            | 16,914.94<br>0.00<br>0,00                            |
| 3290 22 00 00 000<br>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF  | 25,000.00<br>1,534.17<br>17,240.46                | 0.00<br>1,534.17<br>17,240.46                   | 5,900.00<br>1,534.17<br>17,240.46          | 19,100.00<br>0.00<br>0.00                             | 1,859.54<br>0.00<br>0,00                             |
| 3300 00 00 00 000<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 11,020,294.00<br>649,709.13<br>9,392,578.95       | 2,896,417.26<br>918,971.95<br>8,368,719.89      | 1,965,639.45<br>892,435.36<br>7,897,117.89 | 11,951,071.81<br>0.00<br>0.00                         | 2,558,492.86<br>1,023,859.06<br>471,602.00           |
| 3320 00 00 00 000<br>TRANSFERÊNCIAS A UNIAO              | 201,700.00<br>64,531.28<br>246,470.33             | 306,602.23<br>64,531.28<br>246,470.33           | 0.00<br>64,531.28<br>246,192.71            | 508,302.23<br>0.00<br>0.00                            | 261,831.90<br>0.00<br>277,62                         |
| 3320 01 00 00 000<br>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA    | 201,600.00<br>64,531.28<br>239,868.10             | 300,000.00<br>64,531.28<br>239,868.10           | 0.00<br>64,531.28<br>239,868.10            | 501,600.00<br>0.00<br>0.00                            | 261,731.90<br>0.00<br>0,00                           |
| 3320 93 00 00 000<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 100.00<br>0.00<br>6,602.23                        | 6,602.23<br>0.00<br>6,602.23                    | 0.00<br>0.00<br>6,324.61                   | 6,702.23<br>0.00<br>0.00                              | 100.00<br>0.00<br>277,62                             |
| 3330 00 00 00 000<br>TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTF | 5,100.00<br>0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 5,000.00<br>0.00<br>0.00                   | 100.00<br>0.00<br>0.00                                | 100.00<br>0.00<br>0,00                               |
| 3330 41 00 00 000<br>CONTRIBUIÇÕES                       | 5,000.00<br>0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 5,000.00<br>0.00<br>0.00                   | 0.00<br>0.00<br>0.00                                  | 0.00<br>0.00<br>0,00                                 |
| 3330 93 00 00 000<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 100.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                       | 100.00<br>0.00<br>0.00                                | 100.00<br>0.00<br>0,00                               |
| 3350 00 00 00 000<br>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA | 311,100.00<br>26,950.00<br>308,383.16             | 201,393.62<br>43,838.02<br>215,963.03           | 125,446.81<br>43,838.02<br>203,905.28      | 387,046.81<br>0.00<br>0.00                            | 78,663.65<br>92,420.13<br>12,057,75                  |
| 3350 41 00 00 000<br>CONTRIBUIÇÕES                       | 110,000.00<br>26,950.00<br>188,690.16             | 197,393.62<br>34,280.27<br>163,174.28           | 100,446.81<br>34,280.27<br>163,174.28      | 206,946.81<br>0.00<br>0.00                            | 18,256.65<br>25,515.88<br>0,00                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                                                    | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano      | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Liquidar<br>Pgto a Efetuar |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3350 43 00 00 000<br>SUBVENCOES SOCIAIS                    | 201,100.00<br>0.00<br>119,693.00                  | 4,000.00<br>9,557.75<br>52,788.75               | 25,000.00<br>9,557.75<br>40,731.00         | 180,100.00<br>0.00<br>0.00                            | 60,407.00<br>66,904.25<br>12.057,75                  |
| 3370 00 00 00 000<br>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP  | 105,000.00<br>0.00<br>97,000.00                   | 0.00<br>9,039.84<br>93,438.24                   | 0.00<br>9,039.84<br>93,438.24              | 105,000.00<br>0.00<br>0.00                            | 8,000.00<br>3,561.76<br>0,00                         |
| 3371 00 00 00 000<br>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC    | 105,000.00<br>0.00<br>97,000.00                   | 0.00<br>9,039.84<br>93,438.24                   | 0.00<br>9,039.84<br>93,438.24              | 105,000.00<br>0.00<br>0.00                            | 8,000.00<br>3,561.76<br>0,00                         |
| 3371 70 00 00 000<br>RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR    | 105,000.00<br>0.00<br>97,000.00                   | 0.00<br>9,039.84<br>93,438.24                   | 0.00<br>9,039.84<br>93,438.24              | 105,000.00<br>0.00<br>0.00                            | 8,000.00<br>3,561.76<br>0,00                         |
| 3390 00 00 00 000<br>APLICAÇÕES DIRETAS                    | 10,397,394.00<br>558,227.85<br>8,740,725.46       | 2,388,421.41<br>801,562.81<br>7,812,848.29      | 1,835,192.64<br>775,026.22<br>7,353,581.66 | 10,950,622.77<br>0.00<br>0.00                         | 2,209,897.31<br>927,877.17<br>459.266,63             |
| 3390 14 00 00 000<br>DIÁRIAS - CIVIL                       | 285,300.00<br>8,125.00<br>89,912.50               | 0.00<br>8,175.00<br>89,912.50                   | 161,794.00<br>8,062.50<br>88,475.00        | 123,506.00<br>0.00<br>0.00                            | 33,593.50<br>0.00<br>1.437,50                        |
| 3390 18 00 00 000<br>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES       | 50,000.00<br>0.00<br>33,815.44                    | 0.00<br>0.00<br>33,815.44                       | 0.00<br>0.00<br>33,815.44                  | 50,000.00<br>0.00<br>0.00                             | 16,184.56<br>0.00<br>0,00                            |
| 3390 30 00 00 000<br>MATERIAL DE CONSUMO                   | 2,950,811.00<br>141,644.72<br>2,608,547.03        | 642,963.84<br>195,132.97<br>2,220,889.46        | 594,854.34<br>192,417.77<br>2,143,347.54   | 2,998,920.50<br>0.00<br>0.00                          | 390,373.47<br>387,657.57<br>77.541,92                |
| 3390 31 00 00 000<br>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII | 41,300.00<br>64,100.00<br>69,988.05               | 44,000.00<br>55,100.00<br>60,623.20             | 4,132.00<br>55,100.00<br>60,623.20         | 81,168.00<br>0.00<br>0.00                             | 11,179.95<br>9,364.85<br>0,00                        |
| 3390 32 00 00 000<br>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI  | 411,810.00<br>39,583.26<br>455,335.80             | 234,867.56<br>72,736.24<br>395,346.10           | 17,345.00<br>59,216.52<br>359,704.39       | 629,332.56<br>0.00<br>0.00                            | 173,996.76<br>59,989.70<br>35.641,71                 |
| 3390 35 00 00 000<br>SERVICOS DE CONSULTORIA               | 51,700.00<br>1,473.00<br>50,418.69                | 15,480.00<br>6,725.58<br>42,233.90              | 5,400.00<br>4,786.79<br>39,570.11          | 61,780.00<br>0.00<br>0.00                             | 11,361.31<br>8,184.79<br>2.663,79                    |
| 3390 36 00 00 000<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS   | 125,997.00<br>3,488.00<br>123,820.56              | 36,620.00<br>8,041.04<br>113,477.78             | 18,400.00<br>10,160.91<br>108,339.74       | 144,217.00<br>0.00<br>0.00                            | 20,396.44<br>10,342.78<br>5.138,04                   |
| 3390 39 00 00 000<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS   | 4,668,153.00<br>230,371.48<br>3,967,249.22        | 1,241,149.01<br>325,649.15<br>3,611,855.21      | 741,009.25<br>302,763.32<br>3,357,438.50   | 5,168,292.76<br>0.00<br>0.00                          | 1,201,043.54<br>355,394.01<br>254.416,71             |
| 3390 40 00 00 000<br>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ    | 300,690.00<br>2,473.00<br>330,023.03              | 81,400.00<br>30,544.69<br>299,551.09            | 9,820.00<br>25,988.71<br>272,437.15        | 372,270.00<br>0.00<br>0.00                            | 42,246.97<br>30,471.94<br>27.113,94                  |
| 3390 46 00 00 000<br>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                   | 35,000.00<br>0.00<br>30,232.20                    | 0.00<br>2,586.20<br>27,453.59                   | 0.00<br>2,586.20<br>26,684.24              | 35,000.00<br>0.00<br>0.00                             | 4,767.80<br>2,778.61<br>769,35                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                             | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Liquidar<br>Pgto a Efetuar |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3390 47 00 00 000                   | 445,900.00                                        | 16,900.00                                       | 900.00                                | 461,900.00                                            | 137,058.91                                           |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT  | 37,063.20                                         | 37,063.20                                       | 37,063.20                             | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 324,841.09                                        | 324,841.09                                      | 324,841.09                            | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3390 91 00 00 000                   | 200,500.00                                        | 0.00                                            | 170,000.00                            | 30,500.00                                             | 22,144.08                                            |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                 | 0.00                                              | 696.66                                          | 696.66                                | 0.00                                                  | 696.66                                               |
|                                     | 8,355.92                                          | 7,659.26                                        | 6,962.60                              | 0.00                                                  | 696.66                                               |
| 3390 92 00 00 000                   | 20,633.00                                         | 0.00                                            | 5,746.00                              | 14,887.00                                             | 6,022.31                                             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 8,864.69                                          | 8,864.69                                        | 8,864.69                              | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3390 93 00 00 000                   | 87,600.00                                         | 600.00                                          | 59,298.00                             | 28,902.00                                             | 7,921.12                                             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 0.00                                              | 1,350.00                                        | 1,350.00                              | 0.00                                                  | 1,350.00                                             |
|                                     | 20,980.88                                         | 19,630.88                                       | 19,630.88                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3391 00 00 00 000                   | 0.00                                              | 521.00                                          | 0.00                                  | 521.00                                                | 133.41                                               |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE  | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 387.59                                            | 387.59                                          | 387.59                                | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3391 39 00 00 000                   | 0.00                                              | 521.00                                          | 0.00                                  | 521.00                                                | 133.41                                               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS   | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 387.59                                            | 387.59                                          | 387.59                                | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 3393 00 00 00 000                   | 722,000.00                                        | 73,920.00                                       | 46,494.05                             | 749,425.95                                            | 131,473.18                                           |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE  | 29,906.19                                         | 57,762.08                                       | 74,833.64                             | 0.00                                                  | 61,646.26                                            |
|                                     | 617,952.77                                        | 556,306.51                                      | 502,459.50                            | 0.00                                                  | 53,847,01                                            |
| 3393 32 00 00 000                   | 311,480.00                                        | 73,920.00                                       | 46,494.05                             | 338,905.95                                            | 124,561.40                                           |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DIST | 29,906.19                                         | 39,344.61                                       | 3,915.07                              | 0.00                                                  | 699.79                                               |
|                                     | 214,344.55                                        | 213,644.76                                      | 178,215.22                            | 0.00                                                  | 35,429,54                                            |
| 3393 39 00 00 000                   | 410,000.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 410,000.00                                            | 6,391.78                                             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 0.00                                              | 18,417.47                                       | 70,918.57                             | 0.00                                                  | 60,946.47                                            |
|                                     | 403,608.22                                        | 342,661.75                                      | 324,244.28                            | 0.00                                                  | 18,417,47                                            |
| 3393 47 00 00 000 *                 | 520.00                                            | 0.00                                            | 0.00                                  | 520.00                                                | 520.00                                               |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIT | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 4000 00 00 00 000                   | 1,752,785.00                                      | 2,527,632.56                                    | 364,182.06                            | 3,916,235.50                                          | 1,178,600.58                                         |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 52,566.47                                         | 353,936.83                                      | 363,525.19                            | 0.00                                                  | 708,619.77                                           |
|                                     | 2,737,634.92                                      | 2,029,015.15                                    | 2,008,040.75                          | 0.00                                                  | 20,974,40                                            |
| 4400 00 00 00 000                   | 1,701,177.00                                      | 2,466,442.76                                    | 354,182.06                            | 3,813,437.70                                          | 1,174,855.21                                         |
| INVESTIMENTOS                       | 49,037.94                                         | 350,408.30                                      | 359,996.66                            | 0.00                                                  | 708,619.77                                           |
|                                     | 2,638,582.49                                      | 1,929,962.72                                    | 1,908,988.32                          | 0.00                                                  | 20,974,40                                            |
| 4420 00 00 00 000                   | 100.00                                            | 577.16                                          | 0.00                                  | 677.16                                                | 100.65                                               |
| TRANSFERÊNCIAS A UNIAO              | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 576.51                                            | 576.51                                          | 576.51                                | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 4420 93 00 00 000                   | 100.00                                            | 577.16                                          | 0.00                                  | 677.16                                                | 100.65                                               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 576.51                                            | 576.51                                          | 576.51                                | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 4430 00 00 00 000                   | 100.00                                            | 0.00                                            | 0.00                                  | 100.00                                                | 100.00                                               |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITC | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                 |



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                             | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Liquidar<br>Pgto a Efetuar |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4430 93 00 00 000                   | 100.00                                            | 0.00                                            | 0.00                                  | 100.00                                                | 100.00                                               |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES         | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 4490 00 00 00 000                   | 1,700,977.00                                      | 2,465,865.60                                    | 354,182.06                            | 3,812,660.54                                          | 1,174,654.56                                         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                  | 49,037.94                                         | 350,408.30                                      | 359,996.66                            | 0.00                                                  | 708,619.77                                           |
|                                     | 2,638,005.98                                      | 1,929,386.21                                    | 1,908,411.81                          | 0.00                                                  | 20.974,40                                            |
| 4490 39 00 00 000                   | 21,830.00                                         | 1,900.00                                        | 10,739.00                             | 12,991.00                                             | 12,991.00                                            |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS  | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 4490 51 00 00 000                   | 1,464,543.00                                      | 1,590,947.59                                    | 244,067.06                            | 2,811,423.53                                          | 1,015,361.39                                         |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                 | 31,315.94                                         | 126,706.40                                      | 118,237.26                            | 0.00                                                  | 706,539.77                                           |
|                                     | 1,796,062.14                                      | 1,089,522.37                                    | 1,071,662.97                          | 0.00                                                  | 17.859,40                                            |
| 4490 52 00 00 000                   | 214,604.00                                        | 873,018.01                                      | 99,376.00                             | 988,246.01                                            | 146,302.17                                           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT   | 17,722.00                                         | 223,701.90                                      | 241,759.40                            | 0.00                                                  | 2,080.00                                             |
|                                     | 841,943.84                                        | 839,863.84                                      | 836,748.84                            | 0.00                                                  | 3.115,00                                             |
| 4500 00 00 00 000                   | 10,000.00                                         | 61,189.80                                       | 10,000.00                             | 61,189.80                                             | 0.00                                                 |
| INVERSOES FINANCEIRAS               | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 61,189.80                                         | 61,189.80                                       | 61,189.80                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 4590 00 00 00 000                   | 10,000.00                                         | 61,189.80                                       | 10,000.00                             | 61,189.80                                             | 0.00                                                 |
| APLICAÇÕES DIRETAS                  | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 61,189.80                                         | 61,189.80                                       | 61,189.80                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 4590 66 00 00 000                   | 10,000.00                                         | 0.00                                            | 10,000.00                             | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
| CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC   | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 4590 91 00 00 000                   | 0.00                                              | 61,189.80                                       | 0.00                                  | 61,189.80                                             | 0.00                                                 |
| SENTENCAS JUDICIAIS                 | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 61,189.80                                         | 61,189.80                                       | 61,189.80                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 4600 00 00 00 000                   | 41,608.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 41,608.00                                             | 3,745.37                                             |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA               | 3,528.53                                          | 3,528.53                                        | 3,528.53                              | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 37,862.63                                         | 37,862.63                                       | 37,862.63                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 4690 00 00 00 000                   | 41,608.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 41,608.00                                             | 3,745.37                                             |
| APLICAÇÕES DIRETAS                  | 3,528.53                                          | 3,528.53                                        | 3,528.53                              | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 37,862.63                                         | 37,862.63                                       | 37,862.63                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 4690 71 00 00 000                   | 41,608.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 41,608.00                                             | 3,745.37                                             |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG | 3,528.53                                          | 3,528.53                                        | 3,528.53                              | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 37,862.63                                         | 37,862.63                                       | 37,862.63                             | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 9000 00 00 00 000                   | 3,238,292.00                                      | 0.00                                            | 924,725.18                            | 2,313,566.82                                          | 2,313,566.82                                         |
| RESERVA CONTINGENCIA                | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 9900 00 00 00 000                   | 3,238,292.00                                      | 0.00                                            | 924,725.18                            | 2,313,566.82                                          | 2,313,566.82                                         |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA   | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 9999 99 99 00 000 *                 | 3,238,292.00                                      | 0.00                                            | 924,725.18                            | 2,313,566.82                                          | 2,313,566.82                                         |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA   | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                 |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação         | Dotação Inicial | Suplementação | Redução             | Total Orçamento | Saldo Disponível |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------|
|                 | Empenhado Mês   | Liquidado Mês | Pago no Mês         | Anular Desp.Mes | Emp.a Liquidar   |
|                 | Empenhado Ano   | Liquidado Ano | Pago no Ano         | Anular Desp.Ano | Pgtos a Efetuar  |
| Total Acumulado | 38,566,916.00   | 7,361,026.00  | 3,999,216.95        | 41,928,725.05   | 9,266,037.62     |
|                 | 2,466,059.28    | 3,049,774.82  | 3,083,981.15        | 0.00            | 2,394,326.19     |
|                 | 32,662,687.43   | 30,866,942.02 | 30,268,361.24       | 0.00            | 598,580.78       |
|                 |                 |               | Empenhos a Liquidar |                 | 1.795.745,41     |

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI  
Contadora Municipal  
CRC/RS Nº 80.671  
CPF: 013.109.510-20

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Pagina 1

| Conta                   | Descrição                                                                            | Saldo Anterior  | Movimentação Período |                | Saldo Final     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|
|                         |                                                                                      |                 | Débito               | Crédito        |                 |
| 1                       | ATIVO                                                                                | 66.232.552,18 D | 171.485.660,18       | 166.920.605,91 | 70.797.606,45 D |
| 1.1                     | ATIVO CIRCULANTE                                                                     | 39.674.314,41 D | 166.600.998,91       | 165.457.896,86 | 40.817.416,46 D |
| 1.1.1                   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                        | 3.603.210,15 D  | 150.573.400,68       | 150.023.550,59 | 4.153.060,24 D  |
| 1.1.1.1                 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                      | 3.603.210,15 D  | 150.573.400,68       | 150.023.550,59 | 4.153.060,24 D  |
| 1.1.1.1.1               | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                       | 3.603.210,15 D  | 150.573.400,68       | 150.023.550,59 | 4.153.060,24 D  |
| F 1.1.1.1.1.01          | (0000001) CAIXA                                                                      | 2.166,06 D      | 14.737.172,28        | 14.737.857,38  | 1.480,96 D      |
| 1.1.1.1.1.06            | CONTA ÚNICA - RPPS                                                                   | 0,00            | 24.197.434,76        | 24.197.434,76  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.01.01      | BANCO DO BRASIL                                                                      | 0,00            | 1.956.848,72         | 1.956.848,72   | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.01.01.03 | (0000802) B.B. FAPS 18800X                                                           | 0,00            | 1.956.848,72         | 1.956.848,72   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.01.02      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                              | 0,00            | 404.463,53           | 404.463,53     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.01.02.02 | (0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4                                                     | 0,00            | 404.463,53           | 404.463,53     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.01.03      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                 | 0,00            | 10.917.433,93        | 10.917.433,93  | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.01.03.01 | (0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3                                          | 0,00            | 10.917.433,93        | 10.917.433,93  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.01.04      | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS | 0,00            | 10.918.688,58        | 10.918.688,58  | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.01.04.01 | (0005198) SICREDI - Banco Movimento 06039-5                                          | 0,00            | 10.918.688,58        | 10.918.688,58  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19            | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                               | 72.036,77 D     | 81.934.958,66        | 82.006.995,43  | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.01    | (0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3                                                | 0,00            | 2.211.685,03         | 2.211.685,03   | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.02    | (0000327) B.B. FPM 7077-7                                                            | 0,00            | 17.718.115,06        | 17.718.115,06  | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.03    | (0000331) B.B. ITR 7248-6                                                            | 0,00            | 55.373,06            | 55.373,06      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.06    | (0001079) B.B. CEX MP 193/04 8496-4                                                  | 0,00            | 35.703,07            | 35.703,07      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.07    | (0000086) B.B. Iluminação Publica 7703-8                                             | 0,00            | 542.359,58           | 542.359,58     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.08    | (0001052) B.B. FAMMA 5710-X                                                          | 0,00            | 136.105,70           | 136.105,70     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.10    | (0000123) B.B. FMH 8413-1                                                            | 0,00            | 63.615,47            | 63.615,47      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.11    | (0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5                                              | 0,00            | 260.270,90           | 260.270,90     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.14    | (0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x                                                 | 0,00            | 863.604,59           | 863.604,59     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.15    | (0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0                                             | 0,00            | 171.979,53           | 171.979,53     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.17    | (0000957) B.B. MDE 5044-X                                                            | 0,00            | 2.845.451,90         | 2.845.451,90   | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.19    | (0000959) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 cta 22900-8                   | 0,00            | 722.367,23           | 722.367,23     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.20    | (0000960) B.B. COVID 19 - Alimentação 227536                                         | 0,00            | 86.041,39            | 86.041,39      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.21    | (0000613) B.B. FMS C/C 7661-9                                                        | 0,00            | 4.936.034,80         | 4.936.034,80   | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.25    | (0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4                                             | 0,00            | 539.022,74           | 539.022,74     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.26    | (0000966) B.B. PNATE 8543-X                                                          | 0,00            | 154.937,62           | 154.937,62     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.27    | (0000967) B.B. CIDE 8609-6                                                           | 0,00            | 23.073,11            | 23.073,11      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.36    | (0000976) B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) 19.026-8   | 0,00            | 20.229,69            | 20.229,69      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.42    | (0000989) B.B. Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1            | 0,00            | 23.116,54            | 23.116,54      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.53    | (0001008) B.B. Covid 19 EPI 227544                                                   | 0,00            | 32.799,48            | 32.799,48      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.54    | (0001009) B.B. Covid 19 Acolhimento 227528                                           | 0,00            | 52.800,00            | 52.800,00      | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.02.56      | B.B. Bloco MAC 18.683-X                                                              | 0,00            | 22.160,79            | 22.160,79      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.56.05 | (0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X                                      | 0,00            | 22.160,79            | 22.160,79      | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.02.57      | B.B. Bloco Gestão do SUS                                                             | 0,00            | 4.329,76             | 4.329,76       | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.57.05 | (0005613) B.B. Aquisição Equip. CAPS 18.682-1                                        | 0,00            | 498,42               | 498,42         | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.57.06 | (0005614) B.B. Gestão Política de Saúde 18.682-1                                     | 0,00            | 3.831,34             | 3.831,34       | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.62    | (0001029) B.B. Manutenção Proinfância 18.838                                         | 0,00            | 4,13                 | 4,13           | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.67    | (0001034) B.B. Infra. Escolar PAR Mob. Educação 188425                               | 0,00            | 103,89               | 103,89         | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.70    | (0001028) B.B. Lei Aldir Blanc 22880X                                                | 0,00            | 260.846,07           | 260.846,07     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.80    | (0003702) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos                                  | 0,00            | 3.476,78             | 3.476,78       | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.83    | (0004071) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho 20.687-3                       | 0,00            | 1.542,15             | 1.542,15       | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.02.84      | Bloco Gestão Bolsa Família 206881                                                    | 0,00            | 42.714,16            | 42.714,16      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.84.01 | (0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1                                         | 0,00            | 42.714,16            | 42.714,16      | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.02.85      | B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social                                    | 0,00            | 8.212,67             | 8.212,67       | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.85.01 | (0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X                       | 0,00            | 8.212,67             | 8.212,67       | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.02.87      | B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911                                          | 0,00            | 344.239,51           | 344.239,51     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.87.05 | (0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911                                    | 0,00            | 119.366,87           | 119.366,87     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.87.06 | (0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911                                               | 0,00            | 100.526,87           | 100.526,87     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.87.08 | (0005563) B.B. COVID 19 CRAS 206911                                                  | 0,00            | 124.345,77           | 124.345,77     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.89    | (0004177) B.B. FMCA 19390-9                                                          | 0,00            | 39.045,71            | 39.045,71      | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.02.95      | B.B. Bloco FMS Bloco Custeio                                                         | 0,00            | 416.529,96           | 416.529,96     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.02.95.20   | B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111                  | 0,00            | 416.529,96           | 416.529,96     | 0,00            |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Pagina 2

| Conta                      | Descrição                                                                              | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------|
|                            |                                                                                        |                | Débito               | Crédito      |             |
| F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01 | (0005211) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 218111                          | 0,00           | 88.167,83            | 88.167,83    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.02 | (0005212) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111                            | 0,00           | 38.172,42            | 38.172,42    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.05 | (0005561) B.B. COVID 19 CREAS 218111                                                   | 0,00           | 62.603,92            | 62.603,92    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.06 | (0005568) B.B. AFM SAUDE                                                               | 0,00           | 169.388,00           | 169.388,00   | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.07 | (0005576) B.B. AFM ASS. SOCIAL Conta 7077-7                                            | 0,00           | 58.197,79            | 58.197,79    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.02.98       | (0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0                                                      | 0,00           | 7.835.204,43         | 7.835.204,43 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                | 0,00           | 9.277.815,31         | 9.277.815,31 | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.01       | (0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0                                                    | 0,00           | 225.720,65           | 225.720,65   | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.10       | (0000881) C.E.F- PNHR 85-3                                                             | 0,00           | 6.191,50             | 6.191,50     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.23         | C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295                                                  | 0,00           | 2,11                 | 2,11         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.23.01      | C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295                                           | 0,00           | 0,96                 | 0,96         | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.12 | (0005201) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295                      | 0,00           | 0,96                 | 0,96         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.23.06      | C.E.F - Grupo Apoio Financeiro Extraordinario 6240295                                  | 0,00           | 1,15                 | 1,15         | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.23.06.01 | (0005164) C.E.F - Apoio Financeiro 6240295                                             | 0,00           | 1,15                 | 1,15         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.26         | C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295                                                  | 0,00           | 5.417.095,32         | 5.417.095,32 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.26.01      | C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295                                           | 0,00           | 2.723.710,72         | 2.723.710,72 | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.01 | (0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295                                             | 0,00           | 1.586.425,63         | 1.586.425,63 | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.02 | (0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295                                                  | 0,00           | 805.118,73           | 805.118,73   | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.03 | (0005291) C.E.F - Saúde Bucal 6240295                                                  | 0,00           | 3.813,80             | 3.813,80     | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.04 | (0005292) C.E.F - ESF 6240295                                                          | 0,00           | 77.021,61            | 77.021,61    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.12 | (0005301) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295                      | 0,00           | 213.850,13           | 213.850,13   | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.13 | (0005429) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telesáude 6240295             | 0,00           | 740,41               | 740,41       | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.14 | (0005534) C.E.F - Informatização da APS 6240295                                        | 0,00           | 36.000,00            | 36.000,00    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.15 | (0005617) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telesáude 6240295             | 0,00           | 740,41               | 740,41       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.26.02      | C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295                                              | 0,00           | 1.442.320,44         | 1.442.320,44 | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.01 | (0005304) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 6240295                      | 0,00           | 177.701,19           | 177.701,19   | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.02 | (0005306) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295                                   | 0,00           | 5.537,23             | 5.537,23     | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.11 | (0005315) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE 6240295      | 0,00           | 8.964,41             | 8.964,41     | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.12 | (0005555) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) 6240295                                        | 0,00           | 1.250.117,61         | 1.250.117,61 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.26.03      | C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295                                         | 0,00           | 100.434,02           | 100.434,02   | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01 | (0005317) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295                                     | 0,00           | 100.434,02           | 100.434,02   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.26.04      | C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295                                                 | 0,00           | 1.150.630,14         | 1.150.630,14 | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01 | (0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295                                                   | 0,00           | 125.657,74           | 125.657,74   | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02 | (0005321) C.E.F - Caps 6240295                                                         | 0,00           | 701.961,32           | 701.961,32   | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03 | (0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295                                                  | 0,00           | 251.844,13           | 251.844,13   | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04 | (0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295                                      | 0,00           | 70.718,79            | 70.718,79    | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.06 | (0005324) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295                                  | 0,00           | 448,16               | 448,16       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.27         | C.E.F - FMS Bloco Investimento Cta 624030-9                                            | 0,00           | 120.118,93           | 120.118,93   | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.27.03    | (0005422) C.E.F - Estruturação de Rede de Serviços de At. Basica cta.6240309           | 0,00           | 120.118,93           | 120.118,93   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.28         | C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 871128/2018 Cta 6472323                      | 0,00           | 473,17               | 473,17       | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.28.01    | (0005409) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Rec. Vinc. | 0,00           | 473,17               | 473,17       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.29         | C.E.F - Revitalização da Praça Municipal cta.6472137                                   | 0,00           | 259.948,97           | 259.948,97   | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.29.01    | (0005424) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal - Vinc. cta.6472137                 | 0,00           | 258.877,53           | 258.877,53   | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.29.02    | (0005425) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal - Livre cta.6472137                 | 0,00           | 1.071,44             | 1.071,44     | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.30       | (0005475) C.E.F - Operação de Credito - FINISA Cta. 71015-0                            | 0,00           | 2.054.883,00         | 2.054.883,00 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.31         | C.E.F - Calçamento Venancio Aires 6472277                                              | 0,00           | 245.878,17           | 245.878,17   | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.31.01    | (0005479) C.E.F - Calçamento Venancio Aires 6472277 - Vinc.                            | 0,00           | 245.542,68           | 245.542,68   | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.31.02    | (0005480) C.E.F - Calçamento Venancio Aires 6472277 - Livre                            | 0,00           | 335,49               | 335,49       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.03.32         | C.E.F - Aquisição Veículo P. Agrícola Cv.892332/19                                     | 0,00           | 690.270,83           | 690.270,83   | 0,00        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.32.01    | (0005521) C.E.F - Aquisição Veículo P. Agrícola Cv.892332/19 Vinc. 710249              | 0,00           | 490.250,00           | 490.250,00   | 0,00        |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Pagina 3

| Conta                      | Descrição                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
|                            |                                                                                |                | Débito               | Crédito       |                |
| F 1.1.1.1.1.19.03.32.02    | (0005522) C.E.F - Aquisição Veículo P. Agrícola<br>Cv.892332/19 Livre 710249   | 0,00           | 200.020,83           | 200.020,83    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.03.33       | (0005558) C.E.F - Ações de Eficiência Energética<br>00015017-3                 | 0,00           | 91.975,52            | 91.975,52     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.03.34         | C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N.<br>Esperança                              | 0,00           | 121.266,21           | 121.266,21    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.03.34.01    | (0005579) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N.<br>Esperança-Vinc               | 0,00           | 120.737,55           | 120.737,55    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.03.34.02    | (0005580) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N.<br>Esperança-Livre              | 0,00           | 528,66               | 528,66        | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.03.35       | (0005615) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP<br>00624014-7                  | 0,00           | 43.990,93            | 43.990,93     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.12            | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO<br>SUL                                        | 72.036,77 D    | 32.183.874,92        | 32.255.911,69 | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.01       | (0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0                               | 0,00           | 20.455.291,08        | 20.455.291,08 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.12.02         | Banrisul-Conta Extra                                                           | 21.343,75 D    | 5.818.934,01         | 5.840.277,76  | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.02.01    | (0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9                                      | 21.343,75 D    | 4.439.260,43         | 4.460.604,18  | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.02.02    | (0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS                                            | 0,00           | 1.157.272,27         | 1.157.272,27  | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.02.03    | (0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores                            | 0,00           | 221.863,81           | 221.863,81    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.04      | Banrisul- Retenção Contratual Cta.<br>0415758504                               | 0,00           | 537,50               | 537,50        | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.02.04.03 | (0005590) Banrisul- Retenção Contratual Cta.<br>0415758504 Contrato 061/2020   | 0,00           | 537,50               | 537,50        | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.03       | (0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N°<br>04.010940.0-1                   | 0,00           | 729,81               | 729,81        | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.04       | (0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4                                   | 24.000,00 D    | 582.937,11           | 606.937,11    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.12.05         | Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2                                       | 0,00           | 107.188,81           | 107.188,81    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.05.01    | (0002848) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Livre                           | 0,00           | 39.657,50            | 39.657,50     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.05.02    | (0002849) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Saúde                           | 0,00           | 61.388,33            | 61.388,33     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.05.03    | (0002850) Banrisul- Alienação de Bens Recursos<br>Educação                     | 0,00           | 6.142,98             | 6.142,98      | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.07       | (0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam.<br>0401031107                       | 0,00           | 541.504,51           | 541.504,51    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.12.27         | Banrisul- Fundo Municipal da Saude<br>0401617306                               | 12.000,00 D    | 1.522.972,55         | 1.534.972,55  | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.01    | (0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica<br>0401617306                     | 0,00           | 458.679,83           | 458.679,83    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.02    | (0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia<br>0401617306              | 12.000,00 D    | 253.229,10           | 265.229,10    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.04    | (0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306                         | 0,00           | 131.610,52           | 131.610,52    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.05    | (0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306                                      | 0,00           | 276.658,80           | 276.658,80    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.06    | (0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306                                  | 0,00           | 40.791,00            | 40.791,00     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.07    | (0000753) Banrisul-Labor. Proteze Dentaria 0401617306                          | 0,00           | 10.000,00            | 10.000,00     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.09    | (0000755) Banrisul-Custeio CAPS 0401617306                                     | 0,00           | 285.848,07           | 285.848,07    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.11    | (0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06                           | 0,00           | 2.898,77             | 2.898,77      | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.20    | (0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas<br>0401617306            | 0,00           | 63.256,46            | 63.256,46     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.29       | (0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo                          | 0,00           | 2.671.519,47         | 2.671.519,47  | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.33       | (0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil<br>(Estado) 0420130503      | 0,00           | 69.384,78            | 69.384,78     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.34       | (0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0                                     | 0,00           | 26.612,90            | 26.612,90     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.39       | (0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto<br>0420150202                   | 1.600,00 D     | 79.986,75            | 81.586,75     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.40       | (0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso<br>0420150105                      | 2.000,00 D     | 32.354,00            | 34.354,00     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.46       | (0004956) Banrisul Extra Retenção Contratual<br>04.201710.0-5                  | 0,00           | 10.930,13            | 10.930,13     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.47       | (0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual<br>04.157585.0-4                  | 11.093,02 D    | 150.546,58           | 161.639,60    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.52       | (0005484) Banrisul - Apoio às Cadeias Produtivas<br>CP/2018 04.15867109        | 0,00           | 63.459,43            | 63.459,43     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.53       | (0005609) Banrisul-Aquis. Veículo CP209/2020<br>Cta.0415889501                 | 0,00           | 49.523,00            | 49.523,00     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.99            | DEMAIS CONTAS BANCARIAS                                                        | 0,00           | 171,93               | 171,93        | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.99.01         | SICREDI                                                                        | 0,00           | 171,93               | 171,93        | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.99.01.01    | (0004900) SECREDI-Banco Movimento 705306                                       | 0,00           | 171,93               | 171,93        | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50               | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ<br>IMEDIATA                                 | 3.529.007,32 D | 29.703.834,98        | 29.081.263,02 | 4.151.579,28 D |
| 1.1.1.1.1.50.02            | POUPANÇA                                                                       | 115.386,22 D   | 402.423,68           | 296.846,83    | 220.963,07 D   |
| 1.1.1.1.1.50.02.03         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                        | 115.386,22 D   | 402.423,68           | 296.846,83    | 220.963,07 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.02.03.01    | (0005456) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal<br>Aplic. Vinc. cta.6472137 | 23.310,51 D    | 123.011,29           | 137.002,53    | 9.319,27 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.02.03.02    | (0005458) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal<br>Aplic. Livre cta.6472137 | 2.316,66 D     | 15,34                | 1.071,44      | 1.260,56 D     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Pagina 4

| Conta                      | Descrição                                                                                | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
|                            |                                                                                          |                | Débito               | Crédito      |              |
| 1.1.1.1.1.50.02.03.04      | C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires 6472277                                   | 89.759,05 D    | 90.332,65            | 133.550,68   | 46.541,02 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.02.03.04.01 | (0005482) C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires Aplic. Vinc 6472277             | 89.759,05 D    | 90.151,65            | 133.396,19   | 46.514,51 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.02.03.04.02 | (0005483) C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires Aplic. Vinc 6472277             | 0,00           | 181,00               | 154,49       | 26,51 D      |
| F 1.1.1.1.1.50.02.03.05    | (0005559) C.E.F - Ações na Eficiência Energética Aplic. 00015017-3                       | 0,00           | 92.736,54            | 0,00         | 92.736,54 D  |
| 1.1.1.1.1.50.02.03.06      | C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança                                           | 0,00           | 96.327,86            | 25.222,18    | 71.105,68 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.01 | (0005582) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança Vinc.                           | 0,00           | 95.832,85            | 25.188,52    | 70.644,33 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.02.03.06.02 | (0005583) C.E.F - Calçamento Ruas do Bairro N. Esperança Livre                           | 0,00           | 495,01               | 33,66        | 461,35 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03            | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                   | 716.879,99 D   | 4.057.753,03         | 4.150.913,35 | 623.719,67 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01         | BANCO DO BRASIL                                                                          | 0,00           | 113.836,34           | 47.362,79    | 66.473,55 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.03.01.05    | (0005571) B.B. Covid 19 Alimentação Aplic. 227536                                        | 0,00           | 53.172,21            | 32.911,39    | 20.260,82 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.03.01.06    | (0005572) B.B. Covid 19 EPI Aplic. 227544                                                | 0,00           | 26.263,45            | 6.472,13     | 19.791,32 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.03.01.07    | (0005573) B.B. Covid 19 Acolhimento Aplic. 227528                                        | 0,00           | 26.421,41            | 0,00         | 26.421,41 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.03.01.08    | (0005586) B.B. Admin. Supremo Cessão Onerosa - Pre Sal Aplic. 229008                     | 0,00           | 7.979,27             | 7.979,27     | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.50.03.02         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                  | 716.879,99 D   | 3.943.916,69         | 4.103.550,56 | 557.246,12 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.03      | C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295                                             | 2,11 D         | 36.016,75            | 2,11         | 36.016,75 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.32 | (0005165) C.E.F - Apoio Financeiro Aplic. 6240295                                        | 1,15 D         | 0,00                 | 1,15         | 0,00         |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.33 | (0005202) C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295                     | 0,96 D         | 0,00                 | 0,96         | 0,00         |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.34 | (0005535) C.E.F - Informatização da APS Aplic. 6240295                                   | 0,00           | 36.016,75            | 0,00         | 36.016,75 D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.04      | C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta                                               | 360,55 D       | 4,13                 | 2,23         | 362,45 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02 | (0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal                                  | 360,55 D       | 4,13                 | 2,23         | 362,45 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.06      | C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295                                             | 158.758,87 D   | 2.751.286,20         | 2.396.374,03 | 513.671,04 D |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.01 | (0005331) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295                                     | 5,75 D         | 773.526,70           | 736.458,89   | 37.073,56 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.02 | (0005332) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295                                             | 23.077,09 D    | 375.839,31           | 398.916,40   | 0,00         |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.03 | (0005333) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295                                             | 7.507,08 D     | 7,85                 | 3.813,80     | 3.701,13 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.04 | (0005334) C.E.F - ESF Aplic. 6240295                                                     | 27.220,61 D    | 24.913,41            | 52.134,02    | 0,00         |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.07 | (0005337) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telesáude Aplic. 6240295        | 739,65 D       | 0,88                 | 740,41       | 0,12 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.08 | (0005338) C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família Aplic. 6240295                       | 0,09 D         | 0,00                 | 0,00         | 0,09 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.12 | (0005342) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Aplic. 6240295                 | 13.905,09 D    | 94.458,37            | 76.944,17    | 31.419,29 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.13 | (0005343) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295                              | 12.079,39 D    | 1.013,10             | 4.463,23     | 8.629,26 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.16 | (0005346) C.E.F - Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UF Aplic. 6240295                    | 92,50 D        | 0,06                 | 0,00         | 92,56 D      |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.22 | (0005352) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE Aplic. 6240295 | 1.308,80 D     | 5.603,69             | 3.364,41     | 3.548,08 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23 | (0005353) C.E.F - Assistência Farmacêutica Aplic. 6240295                                | 15.395,03 D    | 60.245,41            | 40.233,88    | 35.406,56 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24 | (0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295                                              | 729,82 D       | 58.969,07            | 59.698,52    | 0,37 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25 | (0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295                                                    | 10.669,88 D    | 367.167,22           | 332.275,33   | 45.561,77 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26 | (0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295                                             | 13.143,26 D    | 107.359,85           | 107.469,13   | 13.033,98 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.27 | (0005357) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295                                 | 21.285,66 D    | 38.837,63            | 31.179,47    | 28.943,82 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.28 | (0005358) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic. 6240295                             | 1.997,11 D     | 5,11                 | 448,16       | 1.554,06 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.31 | (0005361) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295                                | 3,10 D         | 0,00                 | 0,00         | 3,10 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.32 | (0005436) C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295                     | 9.598,96 D     | 100.534,57           | 109.969,21   | 164,32 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.33 | (0005556) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295                                   | 0,00           | 742.803,97           | 438.265,00   | 304.538,97 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.07      | C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta                                               | 20.088,61 D    | 50.033,56            | 70.118,93    | 3,24 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.07.03 | (0005419) C.E.F - Estruturação da Rede de Serviços de At. Basica Aplic. 6240309          | 20.088,61 D    | 50.033,56            | 70.118,93    | 3,24 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.08    | (0005416) C.E.F - F.I. Caixa Mega RF REF. DI LP 073-0                                    | 466,41 D       | 18.163,35            | 18.629,55    | 0,21 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.10    | (0005476) C.E.F - Operação de Credito F.I.C. RF Aplic. - FINISA 71015-0                  | 537.203,44 D   | 736.810,43           | 1.266.821,44 | 7.192,43 D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.11      | C.E.F - Aquisição Veículo P. Agrícola Cv.892332/19 710249                                | 0,00           | 351.602,27           | 351.602,27   | 0,00         |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Pagina 5

| Conta                      | Descrição                                                                                   | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
|                            |                                                                                             |                | Débito               | Crédito       |                |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.11.01 | (0005524) C.E.F - Aquisição Veículo P. Agrícola<br>Cv.892332/19 Vinc. 710249 Aplic.         | 0,00           | 251.571,50           | 251.571,50    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.03.02.11.02 | (0005525) C.E.F - Aquisição Veículo P. Agrícola<br>Cv.892332/19 Livre 710249 Aplic.         | 0,00           | 100.030,77           | 100.030,77    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.05            | POUPANCA                                                                                    | 43.573,40 D    | 1.334,40             | 44.907,80     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.05.07       | (0003835) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP<br>APLIC. 00624014-7                        | 43.100,23 D    | 890,70               | 43.990,93     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.05.11         | C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv.<br>871128/2018 Cta 6472323 Aplic.                 | 473,17 D       | 443,70               | 916,87        | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.05.11.01    | (0005406) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv.<br>871128/2018 Cta 6472323 Vinc. Aplic. | 473,17 D       | 443,70               | 916,87        | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.06            | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA                                                               | 2.653.167,71 D | 25.242.323,87        | 24.588.595,04 | 3.306.896,54 D |
| 1.1.1.1.1.50.06.01         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO<br>SUL                                                     | 1.194.892,78 D | 10.252.637,95        | 10.290.358,37 | 1.157.172,36 D |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.01    | (0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação                                               | 427.069,36 D   | 5.427.009,44         | 5.732.288,95  | 121.789,85 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.02    | (0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601                                               | 18.511,41 D    | 130,77               | 46,84         | 18.595,34 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.05    | (0098926) Banrisul PIM Aplicação N° 04.015615.0-5                                           | 0,13 D         | 0,00                 | 0,00          | 0,13 D         |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.06      | Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702                                                   | 111.916,24 D   | 420,45               | 107.188,81    | 5.147,88 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01 | (0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.                                     | 44.366,10 D    | 159,75               | 39.657,50     | 4.868,35 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02 | (0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde<br>Ap.                                  | 61.188,33 D    | 204,95               | 61.388,33     | 4,95 D         |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03 | (0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso<br>Educação Ap.                               | 6.361,81 D     | 55,75                | 6.142,98      | 274,58 D       |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.10      | Banrisul-Fundo Municipal da Saude                                                           | 171.261,98 D   | 775.734,38           | 707.170,70    | 239.825,66 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01 | (0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação<br>0401617306                            | 164,85 D       | 229.084,31           | 207.859,80    | 21.389,36 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02 | (0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família<br>Aplicação                              | 1.186,19 D     | 132.066,69           | 125.230,90    | 8.021,98 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04 | (0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor<br>Aplicação                             | 24.468,10 D    | 62.166,06            | 63.616,78     | 23.017,38 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05 | (0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação<br>0401617306                               | 20.492,91 D    | 133.060,21           | 143.317,63    | 10.235,49 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06 | (0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária<br>Aplicação                                | 5.434,70 D     | 10.026,12            | 0,00          | 15.460,82 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08 | (0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação                                           | 43.210,22 D    | 144.313,74           | 129.848,07    | 57.675,89 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10 | (0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação<br>0401617306                            | 32.286,95 D    | 28.621,91            | 10.143,60     | 50.765,26 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11 | (0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue<br>Aplicação 0401617306                      | 4.263,30 D     | 15,64                | 2.898,77      | 1.380,17 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13 | (0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012<br>Aplicação 04.016173.0-6              | 3,64 D         | 0,00                 | 0,00          | 3,64 D         |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16 | (0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN<br>Linha Nova Ap.                           | 2.223,86 D     | 8,84                 | 0,00          | 2.232,70 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17 | (0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP.<br>0401617306                         | 1.001,35 D     | 3,98                 | 0,00          | 1.005,33 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18 | (0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde<br>do Homem AP.                    | 29,95 D        | 0,08                 | 0,00          | 30,03 D        |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19 | (0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal<br>Rede Cegonha AP.                | 1.443,09 D     | 5,75                 | 0,00          | 1.448,84 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20 | (0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas<br>AP. 0401617306                     | 35.052,87 D    | 36.361,05            | 24.255,15     | 47.158,77 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.12    | (0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação -<br>Legislativo                          | 0,00           | 1.408.446,05         | 1.148.597,61  | 259.848,44 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.15    | (0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001                                         | 0,00           | 615,13               | 200,00        | 415,13 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.16    | (0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação                                                     | 174.617,32 D   | 1.649.503,89         | 1.636.349,51  | 187.771,70 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.17    | (0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação                                                   | 45.901,86 D    | 480.268,07           | 477.478,41    | 48.691,52 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.18    | (0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação                                               | 94.256,57 D    | 270.455,05           | 258.033,68    | 106.677,94 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.20    | (0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado)<br>0420130503 Ap.                  | 0,00           | 35.569,34            | 35.569,34     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.21    | (0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.                                                | 369,18 D       | 30.933,74            | 31.302,92     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.22    | (0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.                                              | 8.984,09 D     | 11.375,34            | 15.305,00     | 5.054,43 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.27    | (0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP.<br>0420150202                            | 0,00           | 1.601,00             | 1.601,00      | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.28    | (0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap.<br>0420150105                               | 0,00           | 2.002,32             | 2.002,32      | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.33    | (0004957) Banrisul-Conta Extra Retenção Contratual<br>Aplic. 04.201710.0-5                  | 10.616,74 D    | 313,72               | 10.648,00     | 282,46 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.36    | (0005248) Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104                                       | 411,74 D       | 1,87                 | 0,00          | 413,61 D       |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.39      | Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta.<br>0415758504                                     | 67.516,73 D    | 108.378,90           | 62.763,29     | 113.132,34 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.01 | (0005450) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic.<br>0415758504 Contrato 091/2018         | 47.645,97 D    | 15.120,72            | 62.763,29     | 3,40 D         |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Pagina 6

| Conta                      | Descrição                                                                            | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
|                            |                                                                                      |                | Débito               | Crédito       |                |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.02 | (0005451) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 056/2019     | 5.430,25 D     | 4.550,13             | 0,00          | 9.980,38 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.03 | (0005492) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 0105/2019    | 6.447,82 D     | 6.756,95             | 0,00          | 13.204,77 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.04 | (0005493) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 0119/2019    | 7.992,69 D     | 75.389,56            | 0,00          | 83.382,25 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.05 | (0005591) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 061/2020     | 0,00           | 541,10               | 0,00          | 541,10 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.06 | (0005596) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 063/2020     | 0,00           | 6.020,44             | 0,00          | 6.020,44 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.40    | (0005485) Banrisul - Apoio às Cadeias Produtivas CP/2018 Aplic. 0415867109           | 63.459,43 D    | 352,56               | 63.811,99     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.41    | (0005610) Banrisul-Aquis. Veículo CP209/2020 Aplic. Cta.0415889501                   | 0,00           | 49.525,93            | 0,00          | 49.525,93 D    |
| 1.1.1.1.1.50.06.02         | BANCO DO BRASIL                                                                      | 1.451.588,14 D | 14.989.547,05        | 14.292.600,41 | 2.148.534,78 D |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.01    | (0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7                                                  | 10.450,27 D    | 6.465.767,99         | 5.774.730,17  | 701.488,09 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.02    | (0000423) B.B. FEX Aplicação                                                         | 35.570,37 D    | 163,94               | 35.703,07     | 31,24 D        |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.03    | (0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3                                            | 180,46 D       | 137.120,90           | 136.238,50    | 1.062,86 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.06    | (0001041) B.B. ITR Aplicação                                                         | 267,38 D       | 20.961,86            | 21.065,24     | 164,00 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.08    | (0001042) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 Aplic. Cta.22900-8            | 0,00           | 574.245,32           | 165.229,69    | 409.015,63 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.09    | (0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0                                  | 7.385,44 D     | 99.725,55            | 72.384,03     | 34.726,96 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.10    | (0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação                                              | 629.625,37 D   | 136.778,08           | 713.290,11    | 53.113,34 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.11    | (0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X                                                | 48.556,94 D    | 126.274,14           | 28.935,62     | 145.895,46 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.12    | (0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4                                      | 112.526,96 D   | 285.396,68           | 243.578,26    | 154.345,38 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.13    | (0000339) B.B. FMH Aplicação                                                         | 4.024,21 D     | 27.568,36            | 27.449,42     | 4.143,15 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.14    | (0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X                                                  | 85.266,87 D    | 1.066.655,39         | 1.102.297,78  | 49.624,48 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.17    | (0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO                                                        | 656,65 D       | 11.164,65            | 11.821,30     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.20    | (0000058) B.B. Iluminação Pública Aplicação                                          | 26.389,75 D    | 187.811,47           | 198.127,37    | 16.073,85 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.23    | (0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X                                             | 3.732,77 D     | 17,99                | 0,00          | 3.750,76 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.33    | (0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X                                                   | 789,53 D       | 53.954,15            | 54.715,29     | 28,39 D        |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.35    | (0001048) B.B. Simples Nacional Aplicação                                            | 431,49 D       | 120.036,66           | 111.255,24    | 9.212,91 D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.37      | B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.                                                      | 4.309,07 D     | 20,69                | 4.329,76      | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02 | (0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação                                    | 3.813,11 D     | 18,23                | 3.831,34      | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03 | (0000616) B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1                                    | 495,96 D       | 2,46                 | 498,42        | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.38    | B.B. Bloco MAC Aplic.                                                                | 22.182,08 D    | 163,93               | 22.229,11     | 116,90 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04 | (0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683                                          | 115,13 D       | 1,77                 | 0,00          | 116,90 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05 | (0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 18683x                                  | 22.066,95 D    | 162,16               | 22.229,11     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.39      | B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.                                                      | 24,06 D        | 0,11                 | 0,00          | 24,17 D        |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03 | (0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848                                   | 0,28 D         | 0,00                 | 0,00          | 0,28 D         |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04 | (0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação | 20,70 D        | 0,11                 | 0,00          | 20,81 D        |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10 | (0002820) B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.             | 2,58 D         | 0,00                 | 0,00          | 2,58 D         |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11 | (0002821) B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.                     | 0,50 D         | 0,00                 | 0,00          | 0,50 D         |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.42    | (0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação                                         | 4,13 D         | 0,01                 | 4,14          | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.47      | B.B. FMAS-PFM/CREAS Aplicação 184195                                                 | 0,00           | 9,93                 | 9,93          | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.01 | (0000903) B.B. CREAS/MSE 18419-5 AP.                                                 | 0,00           | 9,93                 | 9,93          | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.51    | (0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774                               | 417,96 D       | 2,02                 | 0,00          | 419,98 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.52    | (0000911) B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425                         | 103,89 D       | 0,10                 | 103,99        | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.53    | (0000913) B.B. FMS Aplicação 76619                                                   | 201.165,28 D   | 1.424.829,71         | 1.544.050,67  | 81.944,32 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.54    | (0000923) B.B. FMS Aplic. 580414                                                     | 915,36 D       | 4,41                 | 0,00          | 919,77 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.55    | (0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739                                                     | 19,71 D        | 0,09                 | 0,00          | 19,80 D        |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.63    | (0002748) B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.     | 20.132,98 D    | 96,71                | 20.229,69     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.65    | (0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x                       | 6,29 D         | 0,13                 | 0,10          | 6,32 D         |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.66    | (0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.                                  | 29,90 D        | 0,14                 | 0,00          | 30,04 D        |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.67    | (0003706) B.B. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1 AP              | 23.006,03 D    | 110,51               | 23.116,54     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.69    | (0003847) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x                    | 7.484,59 D     | 35,52                | 3.476,78      | 4.043,33 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.70    | (0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3                | 1.542,72 D     | 0,53                 | 1.542,15      | 1,10 D         |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.71      | B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881                                        | 10.632,79 D    | 16.809,24            | 23.975,40     | 3.466,63 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01 | (0004077) B.B. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1              | 10.632,79 D    | 16.809,24            | 23.975,40     | 3.466,63 D     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 7

| Conta                      | Descrição                                                                  | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                            |                                                                            |                | Débito               | Crédito      |                |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.72      | B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X                   | 8.759,20 D     | 19,14                | 8.215,88     | 562,46 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01 | (0004078) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X      | 8.759,20 D     | 19,14                | 8.215,88     | 562,46 D       |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.74      | B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1                        | 86.492,47 D    | 151.290,24           | 174.679,99   | 63.102,72 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05 | (0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911                              | 36.042,08 D    | 31.362,47            | 65.714,08    | 1.690,47 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06 | (0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911                   | 50.450,39 D    | 27.788,33            | 76.686,78    | 1.551,94 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.08 | (0005564) B.B. COVID 19 Aplic. CRAS 206911                                 | 0,00           | 92.139,44            | 32.279,13    | 59.860,31 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.75    | (0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9                                         | 21.248,66 D    | 20.248,84            | 18.914,12    | 22.583,38 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.78    | (0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.                     | 0,44 D         | 0,00                 | 0,00         | 0,44 D         |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.79      | B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748                          | 29,15 D        | 0,00                 | 0,00         | 29,15 D        |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.02 | (0005037) B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. livre                 | 29,15 D        | 0,00                 | 0,00         | 29,15 D        |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.81      | B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111 | 36.803,36 D    | 107.456,12           | 75.127,40    | 69.132,08 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01 | (0005214) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111        | 24.738,23 D    | 36.652,46            | 50.874,41    | 10.516,28 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.02 | (0005215) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111          | 12.065,13 D    | 12.206,77            | 22.549,07    | 1.722,83 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.05 | (0005562) B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111                               | 0,00           | 58.596,89            | 1.703,92     | 56.892,97 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.82    | (0005240) B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0                                | 40.423,56 D    | 3.716.732,43         | 3.520.744,40 | 236.411,59 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.84    | (0005569) B.B. AFM Saúde Aplic. conta 7077-7                               | 0,00           | 110.520,85           | 58.555,05    | 51.965,80 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.86    | (0005577) B.B. A.F.M. ASS. SOCIAL Aplic. Conta 7077-7                      | 0,00           | 37.594,56            | 15.527,42    | 22.067,14 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.87    | (0005603) B.B. Lei Aldir Blanc Aplic. 22880X                               | 0,00           | 89.957,96            | 80.946,80    | 9.011,16 D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.03         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                    | 6.686,79 D     | 138,87               | 5.636,26     | 1.189,40 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.03.09    | (0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8                                          | 5.497,45 D     | 138,81               | 5.636,26     | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.06.03.12      | C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte                                          | 46,64 D        | 0,06                 | 0,00         | 46,70 D        |
| F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02 | (0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre                     | 46,64 D        | 0,06                 | 0,00         | 46,70 D        |
| F 1.1.1.1.1.50.06.03.13    | (0002130) C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II              | 1.142,70 D     | 0,00                 | 0,00         | 1.142,70 D     |
| 1.1.2                      | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                     | 2.916.130,77 D | 2.175.453,79         | 2.951.264,40 | 2.140.320,16 D |
| 1.1.2.1                    | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                             | 495.299,57 D   | 1.870.516,80         | 1.341.080,75 | 1.024.735,62 D |
| 1.1.2.1.1                  | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                              | 2.265,51 D     | 1.458.898,43         | 1.139.504,88 | 321.659,06 D   |
| 1.1.2.1.1.01               | IMPOSTOS                                                                   | 2.265,51 D     | 1.019.351,05         | 799.620,24   | 221.996,32 D   |
| P 1.1.2.1.1.01.05          | (0104003) IPTU                                                             | 0,00           | 944.448,99           | 751.937,39   | 192.511,60 D   |
| P 1.1.2.1.1.01.07.01       | (0002620) ISS FIXO                                                         | 2.265,51 D     | 74.902,06            | 47.682,85    | 29.484,72 D    |
| 1.1.2.1.1.02               | TAXAS                                                                      | 0,00           | 439.547,38           | 339.884,64   | 99.662,74 D    |
| 1.1.2.1.1.02.01.01         | TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA                                                | 0,00           | 71.394,79            | 54.091,52    | 17.303,27 D    |
| P 1.1.2.1.1.02.01.01.01    | (0002622) ALVARÁS                                                          | 0,00           | 71.394,79            | 54.091,52    | 17.303,27 D    |
| P 1.1.2.1.1.02.02.01       | (0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV                                       | 0,00           | 21.764,54            | 16.515,34    | 5.249,20 D     |
| P 1.1.2.1.1.02.02.02       | (0002706) TAXA COLETA DE LIXO                                              | 0,00           | 305.750,94           | 237.193,25   | 68.557,69 D    |
| P 1.1.2.1.1.02.02.03       | (0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                       | 0,00           | 40.637,11            | 32.084,53    | 8.552,58 D     |
| 1.1.2.1.2                  | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                                | 493.034,06 D   | 411.618,37           | 201.575,87   | 703.076,56 D   |
| 1.1.2.1.2.04               | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                       | 493.034,06 D   | 411.618,37           | 201.575,87   | 703.076,56 D   |
| P 1.1.2.1.2.04.03          | (0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS              | 493.034,06 D   | 411.618,37           | 201.575,87   | 703.076,56 D   |
| 1.1.2.3                    | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                                       | 2.382.630,77 D | 66.701,32            | 1.265.399,88 | 1.183.932,21 D |
| 1.1.2.3.3                  | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO                  | 1.413.872,89 D | 66.701,32            | 1.004.875,70 | 475.698,51 D   |
| P 1.1.2.3.3.03.00.22       | (0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.                       | 113.500,00 D   | 0,00                 | 0,00         | 113.500,00 D   |
| P 1.1.2.3.3.03.00.33       | (0005026) ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR(ACE)                         | 5.508,80 D     | 0,00                 | 5.508,80     | 0,00           |
| 1.1.2.3.3.04               | CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS                                               | 47.961,66 D    | 0,00                 | 0,00         | 47.961,66 D    |
| P 1.1.2.3.3.04.00.15       | (0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD                                       | 11.415,45 D    | 0,00                 | 0,00         | 11.415,45 D    |
| P 1.1.2.3.3.04.00.21       | (0002167) PROGRAMA IGD SUAS                                                | 1.142,88 D     | 0,00                 | 0,00         | 1.142,88 D     |
| P 1.1.2.3.3.04.00.26       | (0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV                                      | 26.703,33 D    | 0,00                 | 0,00         | 26.703,33 D    |
| P 1.1.2.3.3.04.00.30       | (0004863) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE                            | 2.200,00 D     | 0,00                 | 0,00         | 2.200,00 D     |
| P 1.1.2.3.3.04.00.32       | (0005373) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI                          | 6.500,00 D     | 0,00                 | 0,00         | 6.500,00 D     |
| 1.1.2.3.3.05               | CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE                              | 59.543,91 D    | 0,00                 | 59.543,91    | 0,00           |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Pagina 8

| Conta                   | Descrição                                                  | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|                         |                                                            |                | Débito               | Crédito    |              |
| P 1.1.2.3.3.05.05       | (0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA           | 59.543,91 D    | 0,00                 | 59.543,91  | 0,00         |
| X 1.1.2.3.3.09.00.21    | (0005499) PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018   | 66.076,53 D    | 0,00                 | 66.076,53  | 0,00         |
| X 1.1.2.3.3.09.00.22    | (0005500) REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL                 | 121.281,99 D   | 0,00                 | 121.281,99 | 0,00         |
| X 1.1.2.3.3.09.00.23    | (0005514) OPERAÇÃO DE CREDITO- FINISA(X)                   | 1.000.000,00 D | 66.701,32            | 752.464,47 | 314.236,85 D |
| 1.1.2.3.4               | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO | 968.757,88 D   | 0,00                 | 260.524,18 | 708.233,70 D |
| 1.1.2.3.4.00.00.01      | CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.               | 968.757,88 D   | 0,00                 | 260.524,18 | 708.233,70 D |
| P 1.1.2.3.4.00.00.01.01 | (0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA                        | 254.000,00 D   | 0,00                 | 60.000,00  | 194.000,00 D |
| P 1.1.2.3.4.00.00.01.03 | (0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA                         | 3.450,62 D     | 0,00                 | 0,00       | 3.450,62 D   |
| P 1.1.2.3.4.00.00.01.04 | (0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS               | 29.385,88 D    | 0,00                 | 8.756,40   | 20.629,48 D  |
| P 1.1.2.3.4.00.00.01.05 | (0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR                | 86.000,00 D    | 0,00                 | 24.000,00  | 62.000,00 D  |
| P 1.1.2.3.4.00.00.01.06 | (0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU                             | 146.141,63 D   | 0,00                 | 40.928,36  | 105.213,27 D |
| P 1.1.2.3.4.00.00.01.07 | (0002900) PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)                  | 328.571,92 D   | 0,00                 | 79.139,42  | 249.432,50 D |
| P 1.1.2.3.4.00.00.01.08 | (0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS              | 57.829,83 D    | 0,00                 | 11.700,00  | 46.129,83 D  |
| P 1.1.2.3.4.00.00.01.09 | (0004859) PROGRAMA ACS                                     | 27.378,00 D    | 0,00                 | 0,00       | 27.378,00 D  |
| P 1.1.2.3.4.00.00.01.10 | (0005498) PROGRAMA CAPS(ESTADUAL)                          | 36.000,00 D    | 0,00                 | 36.000,00  | 0,00         |
| 1.1.2.4                 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                    | 5.560,00 D     | 526,45               | 4.745,75   | 1.340,70 D   |
| 1.1.2.4.1               | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO      | 5.560,00 D     | 526,45               | 4.745,75   | 1.340,70 D   |
| P 1.1.2.4.1.02          | (0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                        | 5.560,00 D     | 526,45               | 4.745,75   | 1.340,70 D   |
| 1.1.2.5                 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                    | 215.666,41 D   | 162.436,63           | 264.319,73 | 113.783,31 D |
| 1.1.2.5.1               | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                     | 215.666,41 D   | 162.436,63           | 264.319,73 | 113.783,31 D |
| 1.1.2.5.1.01            | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS                       | 174.555,47 D   | 127.346,41           | 206.556,24 | 95.345,64 D  |
| 1.1.2.5.1.01.05         | DÍVIDA ATIVA DO IPTU                                       | 120.708,39 D   | 127.261,80           | 193.572,94 | 54.397,25 D  |
| P 1.1.2.5.1.01.05.01    | (0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                          | 120.708,39 D   | 127.261,80           | 193.572,94 | 54.397,25 D  |
| 1.1.2.5.1.01.07         | DÍVIDA ATIVA DO ISS                                        | 53.847,08 D    | 84,61                | 12.983,30  | 40.948,39 D  |
| P 1.1.2.5.1.01.07.01    | (0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                          | 28.496,71 D    | 84,61                | 12.924,68  | 15.656,64 D  |
| 1.1.2.5.1.01.07.03      | DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL                                 | 25.180,51 D    | 0,00                 | 9,54       | 25.170,97 D  |
| P 1.1.2.5.1.01.07.03.01 | (0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                          | 25.180,51 D    | 0,00                 | 9,54       | 25.170,97 D  |
| 1.1.2.5.1.01.07.05      | DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL                               | 169,86 D       | 0,00                 | 49,08      | 120,78 D     |
| P 1.1.2.5.1.01.07.05.01 | (0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                          | 169,86 D       | 0,00                 | 49,08      | 120,78 D     |
| 1.1.2.5.1.02            | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS                          | 32.733,78 D    | 35.090,22            | 57.763,49  | 10.060,51 D  |
| 1.1.2.5.1.02.01         | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA  | 22.000,64 D    | 3.588,03             | 18.414,26  | 7.174,41 D   |
| P 1.1.2.5.1.02.01.01.01 | (0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA                       | 18.539,94 D    | 1.883,13             | 12.076,83  | 8.346,24 D   |
| P 1.1.2.5.1.02.01.01.02 | (0002229) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA                        | 2.444,26 D     | 910,77               | 4.049,27   | 694,24 C     |
| P 1.1.2.5.1.02.01.01.05 | (0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO    | 500,56 D       | 509,45               | 1.231,58   | 221,57 C     |
| P 1.1.2.5.1.02.01.01.06 | (0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES                  | 431,85 D       | 0,00                 | 403,07     | 28,78 D      |
| P 1.1.2.5.1.02.01.01.09 | (0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO                          | 84,03 D        | 284,68               | 653,51     | 284,80 C     |
| 1.1.2.5.1.02.02         | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 10.733,14 D    | 31.502,19            | 39.349,23  | 2.886,10 D   |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.01 | (0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO                           | 7.544,41 D     | 20.881,62            | 27.348,48  | 1.077,55 D   |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.02 | (0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO                             | 57,25 D        | 89,73                | 309,00     | 162,02 C     |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.04 | (0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO                         | 12,81 D        | 0,00                 | 12,28      | 0,53 D       |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.05 | (0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    | 2.005,86 D     | 6.303,49             | 7.334,92   | 974,43 D     |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.06 | (0002905) TAXA CONSERV. RETRANS. TV                        | 1.112,81 D     | 4.227,35             | 4.344,55   | 995,61 D     |
| 1.1.2.5.1.03            | DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                 | 8.219,84 D     | 0,00                 | 0,00       | 8.219,84 D   |
| P 1.1.2.5.1.03.01.01    | (0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA       | 8.219,84 D     | 0,00                 | 0,00       | 8.219,84 D   |
| 1.1.2.5.1.05            | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                     | 157,32 D       | 0,00                 | 0,00       | 157,32 D     |
| 1.1.2.5.1.05.00.99      | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                    | 157,32 D       | 0,00                 | 0,00       | 157,32 D     |
| P 1.1.2.5.1.05.00.99.01 | (0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS                   | 157,32 D       | 0,00                 | 0,00       | 157,32 D     |
| 1.1.2.6                 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                | 93.184,02 D    | 29.709,17            | 71.817,11  | 51.076,08 D  |
| 1.1.2.6.1               | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                 | 93.184,02 D    | 29.709,17            | 71.817,11  | 51.076,08 D  |
| 1.1.2.6.1.01            | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                | 93.184,02 D    | 29.709,17            | 71.817,11  | 51.076,08 D  |
| 1.1.2.6.1.01.00.01      | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                    | 57.585,24 D    | 10.686,64            | 49.525,92  | 18.745,96 D  |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.01 | (0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA              | 986,52 D       | 0,00                 | 105,44     | 881,08 D     |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.02 | (0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA             | 32.320,08 D    | 1.073,98             | 32.738,32  | 655,74 D     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Pagina 9

| Conta                   | Descrição                                                                                         | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|
|                         |                                                                                                   |                | Débito               | Crédito   |              |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.03 | (0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS                                                       | 2.460,49 D     | 5.671,57             | 8.077,40  | 54,66 D      |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.04 | (0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO                                                 | 17.060,20 D    | 0,00                 | 2.365,42  | 14.694,78 D  |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.05 | (0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS                                                                     | 1.973,51 D     | 0,00                 | 0,00      | 1.973,51 D   |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.06 | (0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM                                                          | 306,42 D       | 806,00               | 801,55    | 310,87 D     |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.07 | (0002247) FAPS                                                                                    | 199,03 D       | 0,00                 | 0,00      | 199,03 D     |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.08 | (0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA                                                               | 524,20 D       | 3.135,09             | 5.437,79  | 1.778,50 C   |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.09 | (0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS                                                                | 262,52 D       | 0,00                 | 0,00      | 262,52 D     |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.10 | (0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS                                                       | 13,16 D        | 0,00                 | 0,00      | 13,16 D      |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.11 | (0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE                                                        | 50,69 D        | 0,00                 | 0,00      | 50,69 D      |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.13 | (0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA                                                           | 1.428,42 D     | 0,00                 | 0,00      | 1.428,42 D   |
| P 1.1.2.6.1.01.01.03    | (0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER                                 | 8.480,11 D     | 0,00                 | 0,00      | 8.480,11 D   |
| P 1.1.2.6.1.01.01.04    | (0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER                                 | 1.833,58 D     | 0,00                 | 0,00      | 1.833,58 D   |
| P 1.1.2.6.1.01.01.05    | (0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER                                 | 22.915,16 D    | 0,00                 | 0,00      | 22.915,16 D  |
| P 1.1.2.6.1.01.01.06    | (0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER                                     | 190,74 D       | 3.022,53             | 3.213,27  | 0,00         |
| P 1.1.2.6.1.01.01.07    | (0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER                                     | 2.179,19 D     | 16.000,00            | 19.077,92 | 898,73 C     |
| 1.1.2.9                 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                    | 276.210,00 C   | 45.563,42            | 3.901,18  | 234.547,76 C |
| 1.1.2.9.1               | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO                                      | 276.210,00 C   | 45.563,42            | 3.901,18  | 234.547,76 C |
| 1.1.2.9.1.01            | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                            | 0,00           | 946,70               | 946,70    | 0,00         |
| P 1.1.2.9.1.01.02.01    | (0002676) (-) PERDAS ESTIMADAS NA TAXA DE LICENÇA E VISTORIA/ALVARÁS                              | 0,00           | 946,70               | 946,70    | 0,00         |
| 1.1.2.9.1.04            | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                       | 189.875,93 C   | 37.411,24            | 39,39     | 152.504,08 C |
| 1.1.2.9.1.04.01         | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS                            | 153.675,09 C   | 33.847,89            | 12,90     | 119.840,10 C |
| P 1.1.2.9.1.04.01.05    | (0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU                      | 106.246,59 C   | 31.789,69            | 12,90     | 74.469,80 C  |
| P 1.1.2.9.1.04.01.07.01 | (0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO                  | 25.099,90 C    | 2.058,20             | 0,00      | 23.041,70 C  |
| P 1.1.2.9.1.04.01.07.02 | (0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL                | 22.178,99 C    | 0,00                 | 0,00      | 22.178,99 C  |
| P 1.1.2.9.1.04.01.07.03 | (0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL              | 149,61 C       | 0,00                 | 0,00      | 149,61 C     |
| 1.1.2.9.1.04.02.01      | (-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 19.378,16 C    | 178,63               | 0,00      | 19.199,53 C  |
| P 1.1.2.9.1.04.02.01.01 | (0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA                                                           | 16.329,98 C    | 42,11                | 0,00      | 16.287,87 C  |
| P 1.1.2.9.1.04.02.01.02 | (0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA                                                            | 2.152,91 C     | 0,00                 | 0,00      | 2.152,91 C   |
| P 1.1.2.9.1.04.02.01.03 | (0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO                                              | 440,89 C       | 0,00                 | 0,00      | 440,89 C     |
| P 1.1.2.9.1.04.02.01.04 | (0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES                                                        | 380,37 C       | 136,52               | 0,00      | 243,85 C     |
| P 1.1.2.9.1.04.02.01.05 | (0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO                                                           | 74,01 C        | 0,00                 | 0,00      | 74,01 C      |
| 1.1.2.9.1.04.02.02      | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS         | 9.444,08 C     | 3.384,72             | 26,49     | 6.085,85 C   |
| P 1.1.2.9.1.04.02.02.01 | (0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO                                                               | 6.640,07 C     | 2.305,49             | 11,10     | 4.345,68 C   |
| P 1.1.2.9.1.04.02.02.02 | (0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO                                                                 | 50,43 C        | 5,37                 | 0,00      | 45,06 C      |
| P 1.1.2.9.1.04.02.02.03 | (0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO                                                             | 11,28 C        | 0,47                 | 0,00      | 10,81 C      |
| P 1.1.2.9.1.04.02.02.04 | (0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                        | 1.766,07 C     | 740,40               | 13,90     | 1.039,57 C   |
| P 1.1.2.9.1.04.02.02.05 | (0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV                                                    | 976,23 C       | 332,99               | 1,49      | 644,73 C     |
| P 1.1.2.9.1.04.03       | (0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.240,03 C     | 0,00                 | 0,00      | 7.240,03 C   |
| 1.1.2.9.1.04.99         | (-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                       | 138,57 C       | 0,00                 | 0,00      | 138,57 C     |
| P 1.1.2.9.1.04.99.01    | (0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS                                                       | 138,57 C       | 0,00                 | 0,00      | 138,57 C     |
| 1.1.2.9.1.05            | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                   | 86.157,77 C    | 7.177,73             | 2.915,09  | 81.895,13 C  |
| P 1.1.2.9.1.05.01       | (0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA                                                                 | 911,84 C       | 10,52                | 0,00      | 901,32 C     |
| P 1.1.2.9.1.05.02       | (0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA                                                                 | 29.855,22 C    | 2.680,98             | 0,00      | 27.174,24 C  |
| P 1.1.2.9.1.05.03       | (0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS                                                       | 2.274,23 C     | 706,07               | 0,00      | 1.568,16 C   |
| P 1.1.2.9.1.05.04       | (0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO                                                      | 15.992,75 C    | 0,00                 | 0,00      | 15.992,75 C  |
| P 1.1.2.9.1.05.05       | (0002977) (-)IPERGS                                                                               | 1.824,12 C     | 0,00                 | 0,00      | 1.824,12 C   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 10

| Conta                   | Descrição                                                              | Saldo Anterior  | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                         |                                                                        |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| P 1.1.2.9.1.05.06       | (0002978) (-) FINANCIAMENTO FAM                                        | 281,51 C        | 295,28               | 280,00        | 266,23 C        |
| P 1.1.2.9.1.05.07       | (0002979) (-) FAPS                                                     | 183,96 C        | 0,00                 | 0,00          | 183,96 C        |
| P 1.1.2.9.1.05.08       | (0002980) (-) HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA                                 | 484,52 C        | 2.949,21             | 2.635,09      | 170,40 C        |
| P 1.1.2.9.1.05.09       | (0002981) (-) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS                                 | 242,65 C        | 0,00                 | 0,00          | 242,65 C        |
| P 1.1.2.9.1.05.10       | (0002982) (-) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS                        | 12,17 C         | 0,00                 | 0,00          | 12,17 C         |
| P 1.1.2.9.1.05.11       | (0002983) (-) MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE                        | 46,86 C         | 0,00                 | 0,00          | 46,86 C         |
| P 1.1.2.9.1.05.13       | (0002985) (-) MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA                      | 1.320,29 C      | 0,00                 | 0,00          | 1.320,29 C      |
| 1.1.2.9.1.05.14         | (-) PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS            | 32.727,65 C     | 535,67               | 0,00          | 32.191,98 C     |
| P 1.1.2.9.1.05.14.03    | (0003039) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER  | 7.838,17 C      | 0,00                 | 0,00          | 7.838,17 C      |
| P 1.1.2.9.1.05.14.04    | (0003040) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER  | 1.694,78 C      | 0,00                 | 0,00          | 1.694,78 C      |
| P 1.1.2.9.1.05.14.05    | (0003041) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER | 21.180,48 C     | 0,00                 | 0,00          | 21.180,48 C     |
| P 1.1.2.9.1.05.14.06    | (0004172) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER      | 2.014,22 C      | 535,67               | 0,00          | 1.478,55 C      |
| 1.1.2.9.1.99            | (-) PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS            | 176,30 C        | 27,75                | 0,00          | 148,55 C        |
| P 1.1.2.9.1.99.06       | (0003825) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER     | 176,30 C        | 27,75                | 0,00          | 148,55 C        |
| 1.1.3                   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                | 16.015,68 D     | 91.199,04            | 51.943,31     | 55.271,41 D     |
| 1.1.3.1                 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                               | 2.000,00 D      | 53.960,00            | 44.360,00     | 11.600,00 D     |
| 1.1.3.1.1               | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                | 2.000,00 D      | 53.960,00            | 44.360,00     | 11.600,00 D     |
| P 1.1.3.1.1.02          | (0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS                                         | 2.000,00 D      | 53.960,00            | 44.360,00     | 11.600,00 D     |
| 1.1.3.8                 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                      | 14.015,68 D     | 37.239,04            | 7.583,31      | 43.671,41 D     |
| 1.1.3.8.1               | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO       | 14.015,68 D     | 37.239,04            | 7.583,31      | 43.671,41 D     |
| P 1.1.3.8.1.08          | (0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 186,16 D        | 1.896,18             | 1.353,04      | 729,30 D        |
| F 1.1.3.8.1.09          | (0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.140,06 D      | 13.921,01            | 6.230,27      | 10.830,80 D     |
| F 1.1.3.8.1.19          | (0005608) VALOR PAGO EM DUPLICIDADE TRT                                | 0,00            | 4.468,82             | 0,00          | 4.468,82 D      |
| 1.1.3.8.1.99            | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                     | 10.689,46 D     | 16.953,03            | 0,00          | 27.642,49 D     |
| P 1.1.3.8.1.99.01       | (0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR                | 10.689,46 D     | 1.000,00             | 0,00          | 11.689,46 D     |
| F 1.1.3.8.1.99.04       | (0005601) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR A RESSARCIR(F)                      | 0,00            | 15.953,03            | 0,00          | 15.953,03 D     |
| 1.1.4                   | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                   | 32.888.039,09 D | 12.407.917,71        | 11.158.167,01 | 34.137.789,79 D |
| 1.1.4.1                 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 32.888.039,09 D | 12.407.917,71        | 11.158.167,01 | 34.137.789,79 D |
| 1.1.4.1.1               | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                           | 32.888.039,09 D | 12.407.917,71        | 11.158.167,01 | 34.137.789,79 D |
| F 1.1.4.1.1.01.00.01    | (0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.                | 400.901,40 D    | 17.206,71            | 418.108,11    | 0,00            |
| 1.1.4.1.1.02            | AÇÕES                                                                  | 0,00            | 3.262.721,71         | 3.129.604,74  | 133.116,97 D    |
| 1.1.4.1.1.02.01         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                   | 0,00            | 3.262.721,71         | 3.129.604,74  | 133.116,97 D    |
| F 1.1.4.1.1.02.01.01    | (0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203         | 0,00            | 3.262.721,71         | 3.129.604,74  | 133.116,97 D    |
| 1.1.4.1.1.09            | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                            | 32.487.137,69 D | 7.446.575,92         | 7.239.052,84  | 32.694.660,77 D |
| 1.1.4.1.1.09.01.02      | BANCO DO BRASIL S/A                                                    | 5.395.620,19 D  | 411.633,86           | 903.697,79    | 4.903.556,26 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02.01 | (0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8                        | 2.250.640,23 D  | 264.273,23           | 236.267,24    | 2.278.646,22 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02.03 | (0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1                              | 2.010.975,35 D  | 48.914,58            | 600.000,00    | 1.459.889,93 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02.06 | (0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8          | 30.702,27 D     | 2.964,04             | 1.162,49      | 32.503,82 D     |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02.07 | (0005380) B.B.ALOC. ATIVA FIC RF PREVIDENCIARIO APLIC. 18.800X         | 1.103.302,34 D  | 95.482,01            | 66.268,06     | 1.132.516,29 D  |
| 1.1.4.1.1.09.04         | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS                  | 27.091.517,50 D | 7.034.942,06         | 6.335.355,05  | 27.791.104,51 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                   | 12.950.469,22 D | 4.236.240,70         | 4.622.192,65  | 12.564.517,27 D |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.05 | (0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203                   | 1.955.168,94 D  | 344.021,27           | 458.955,26    | 1.840.234,95 D  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 11

| Conta                   | Descrição                                                                                 | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                         |                                                                                           |                | Débito               | Crédito      |                |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.07 | (0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203                               | 1.605.418,27 D | 132.850,55           | 95.558,61    | 1.642.710,21 D |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.11 | (0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP                                                      | 793.889,10 D   | 175.415,63           | 969.304,73   | 0,00           |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.12 | (0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF                                                      | 5.822.259,61 D | 2.408.707,27         | 2.896.398,13 | 5.334.568,75 D |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.13 | (0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF                                                       | 2.773.733,30 D | 1.175.245,98         | 201.975,92   | 3.747.003,36 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.02      | BANCO DO BRASIL                                                                           | 8.562.914,81 D | 2.096.762,12         | 1.640.128,22 | 9.019.548,71 D |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02.04 | (0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL                                                   | 1.334.144,34 D | 23.335,82            | 1.357.480,16 | 0,00           |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02.05 | (0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2                                                   | 3.275.540,45 D | 316.195,15           | 110.027,50   | 3.481.708,10 D |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02.06 | (0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X                                      | 3.953.230,02 D | 381.650,17           | 149.681,77   | 4.185.198,42 D |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02.07 | (0005585) B.B. FAPS BB Alocação Ativa RT FI RF 18.800X                                    | 0,00           | 1.375.580,98         | 22.938,79    | 1.352.642,19 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.03      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                   | 4.547.687,18 D | 613.608,37           | 27.507,97    | 5.133.787,58 D |
| F 1.1.4.1.1.09.04.03.02 | (0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF                                              | 3.364.332,51 D | 123.272,67           | 0,00         | 3.487.605,18 D |
| F 1.1.4.1.1.09.04.03.04 | (0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF                                                           | 1.183.354,67 D | 92.371,92            | 23.485,61    | 1.252.240,98 D |
| F 1.1.4.1.1.09.04.03.05 | (0005584) C.E.F Fundo Caixa Brasil GE RF 76-4                                             | 0,00           | 397.963,78           | 4.022,36     | 393.941,42 D   |
| 1.1.4.1.1.09.04.04      | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS      | 1.030.446,29 D | 88.330,87            | 45.526,21    | 1.073.250,95 D |
| F 1.1.4.1.1.09.04.04.01 | (0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7                               | 1.030.446,29 D | 88.330,87            | 45.526,21    | 1.073.250,95 D |
| 1.1.4.1.1.10            | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS                                           | 0,00           | 1.681.413,37         | 371.401,32   | 1.310.012,05 D |
| 1.1.4.1.1.10.02         | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                           | 0,00           | 1.681.413,37         | 371.401,32   | 1.310.012,05 D |
| 1.1.4.1.1.10.02.01      | BANCO DO BRASIL S/A                                                                       | 0,00           | 957.828,28           | 339.995,62   | 617.832,66 D   |
| F 1.1.4.1.1.10.02.01.02 | (0005532) B.B FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800X APLIC                                       | 0,00           | 520.305,60           | 211.735,59   | 308.570,01 D   |
| F 1.1.4.1.1.10.02.01.03 | (0005533) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC                             | 0,00           | 437.522,68           | 128.260,03   | 309.262,65 D   |
| 1.1.4.1.1.10.02.02      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                      | 0,00           | 723.585,09           | 31.405,70    | 692.179,39 D   |
| F 1.1.4.1.1.10.02.02.02 | (0005541) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203           | 0,00           | 295.494,79           | 0,00         | 295.494,79 D   |
| F 1.1.4.1.1.10.02.02.03 | (0005542) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203                         | 0,00           | 428.090,30           | 31.405,70    | 396.684,60 D   |
| 1.1.5                   | ESTOQUES                                                                                  | 227.361,26 D   | 1.302.663,53         | 1.224.457,74 | 305.567,05 D   |
| 1.1.5.6                 | ALMOXARIFADO                                                                              | 227.361,26 D   | 1.291.557,78         | 1.218.513,24 | 300.405,80 D   |
| 1.1.5.6.1               | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                               | 227.361,26 D   | 1.291.557,78         | 1.218.513,24 | 300.405,80 D   |
| P 1.1.5.6.1.01.00.01    | (0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                        | 5.777,50 D     | 39.130,50            | 41.783,00    | 3.125,00 D     |
| P 1.1.5.6.1.01.00.15    | (0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS                                            | 0,00           | 41,00                | 0,00         | 41,00 D        |
| P 1.1.5.6.1.01.00.19    | (0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                      | 315,03 D       | 328,45               | 558,49       | 84,99 D        |
| P 1.1.5.6.1.01.00.20    | (0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                  | 8.853,72 D     | 10.334,84            | 13.858,94    | 5.329,62 D     |
| P 1.1.5.6.1.01.00.22    | (0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                           | 0,00           | 108.132,13           | 99.924,53    | 8.207,60 D     |
| P 1.1.5.6.1.01.00.26    | (0002008) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                                | 0,00           | 55.847,80            | 48.362,50    | 7.485,30 D     |
| P 1.1.5.6.1.01.00.29    | (0002010) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                                            | 0,00           | 66.088,80            | 66.088,80    | 0,00           |
| P 1.1.5.6.1.01.00.33    | (0002012) MATERIAL LABORATORIAL                                                           | 285,00 D       | 24.410,00            | 24.695,00    | 0,00           |
| P 1.1.5.6.1.01.00.36    | (0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS                                             | 100.597,19 D   | 109.891,80           | 83.535,24    | 126.953,75 D   |
| P 1.1.5.6.1.01.00.43    | (0005243) MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO                                                 | 0,00           | 10.352,50            | 10.352,50    | 0,00           |
| P 1.1.5.6.1.01.00.51    | (0002021) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO ( EXCETO ESTRADAS E VIAS) | 14.918,16 D    | 21.892,30            | 22.204,77    | 14.605,69 D    |
| P 1.1.5.6.1.01.00.52    | (0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | 0,00           | 5.464,50             | 5.464,50     | 0,00           |
| P 1.1.5.6.1.01.00.58    | (0002767) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL                                                     | 0,00           | 58,00                | 29,00        | 29,00 D        |
| P 1.1.5.6.1.01.00.59    | (0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                                        | 61,54 D        | 318,20               | 362,76       | 16,98 D        |
| P 1.1.5.6.1.01.00.60    | (0004914) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                               | 0,00           | 1.923,90             | 1.923,90     | 0,00           |
| P 1.1.5.6.1.01.00.63    | (0004998) PREMIAÇÕES                                                                      | 0,00           | 54.800,00            | 0,00         | 54.800,00 D    |
| P 1.1.5.6.1.01.00.67    | (0005397) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO                           | 0,00           | 33.912,30            | 25.632,30    | 8.280,00 D     |
| P 1.1.5.6.1.05.00.01    | (0002025) MEDICAMENTOS                                                                    | 66.121,95 D    | 195.821,06           | 203.604,59   | 58.338,42 D    |
| P 1.1.5.6.1.05.00.02    | (0002026) MATERIAIS HOSPITALARES                                                          | 3.990,10 D     | 21.528,20            | 25.518,30    | 0,00           |
| P 1.1.5.6.1.05.00.04    | (0004991) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                              | 0,00           | 54.631,50            | 54.631,50    | 0,00           |
| P 1.1.5.6.1.08          | (0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                                         | 13.906,67 D    | 0,00                 | 13.332,62    | 574,05 D       |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 12

| Conta                   | Descrição                                                              | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|-------------|
|                         |                                                                        |                | Débito               | Crédito    |             |
| P 1.1.5.6.1.13          | (0004994) MATERIAIS DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 12.534,40 D    | 0,00                 | 0,00       | 12.534,40 D |
| P 1.1.5.6.1.14          | (0005168) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                 | 0,00           | 467.250,00           | 467.250,00 | 0,00        |
| P 1.1.5.6.1.18          | (0005565) MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA                | 0,00           | 9.400,00             | 9.400,00   | 0,00        |
| 1.1.5.8                 | OUTROS ESTOQUES                                                        | 0,00           | 11.105,75            | 5.944,50   | 5.161,25 D  |
| 1.1.5.8.1               | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00           | 11.105,75            | 5.944,50   | 5.161,25 D  |
| 1.1.5.8.1.00.00.02      | OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS          | 0,00           | 11.105,75            | 5.944,50   | 5.161,25 D  |
| P 1.1.5.8.1.00.00.02.05 | (0005378) POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA NOVA                   | 0,00           | 11.105,75            | 5.944,50   | 5.161,25 D  |
| 1.1.9                   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE               | 23.557,46 D    | 50.364,16            | 48.513,81  | 25.407,81 D |
| 1.1.9.1                 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                         | 18.491,82 D    | 32.838,48            | 31.929,14  | 19.401,16 D |
| 1.1.9.1.1               | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                          | 18.491,82 D    | 32.838,48            | 31.929,14  | 19.401,16 D |
| P 1.1.9.1.1.00.00.01    | (0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT                                         | 521,02 D       | 266,17               | 292,31     | 494,88 D    |
| P 1.1.9.1.1.00.00.08    | (0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154                             | 725,30 D       | 3.142,45             | 2.659,38   | 1.208,37 D  |
| P 1.1.9.1.1.00.00.33    | (0002680) PORTO SEGUROS - PLACA IRJ 0641                               | 1.134,13 D     | 0,00                 | 1.134,13   | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.34    | (0002685) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101              | 0,00           | 2.437,40             | 0,00       | 2.437,40 D  |
| P 1.1.9.1.1.00.00.40    | (0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271                                | 401,23 D       | 1.605,07             | 1.203,79   | 802,51 D    |
| P 1.1.9.1.1.00.00.41    | (0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115                               | 784,99 D       | 1.345,61             | 1.121,38   | 1.009,22 D  |
| P 1.1.9.1.1.00.00.45    | (0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401                                | 267,54 D       | 1.575,55             | 1.449,24   | 393,85 D    |
| P 1.1.9.1.1.00.00.65    | (0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941                       | 1.106,79 D     | 0,00                 | 1.106,79   | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.66    | (0003816) PORTO SEGURO - VEICULO PLACA IUM 2373                        | 1.915,52 D     | 0,00                 | 1.915,52   | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.71    | (0004170) PORTO SEGURO - PLACA VEICULO IXK 0812                        | 331,56 D       | 2.019,63             | 1.846,26   | 504,93 D    |
| P 1.1.9.1.1.00.00.73    | (0004942) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8101           | 1.029,00 D     | 0,00                 | 1.029,00   | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.74    | (0004946) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 2593           | 1.226,61 D     | 0,00                 | 1.226,61   | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.75    | (0004947) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IWB 6592           | 1.118,26 D     | 0,00                 | 1.118,26   | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.76    | (0004948) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8051           | 857,50 D       | 0,00                 | 857,50     | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.77    | (0004952) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 4152           | 1.226,61 D     | 0,00                 | 1.226,61   | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.79    | (0004955) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IRJ 0641           | 398,90 D       | 0,00                 | 398,90     | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.80    | (0004964) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ITV 2971           | 1.096,38 D     | 2.224,81             | 1.096,38   | 2.224,81 D  |
| P 1.1.9.1.1.00.00.82    | (0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280                               | 0,00           | 4.696,92             | 2.739,87   | 1.957,05 D  |
| P 1.1.9.1.1.00.00.84    | (0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414                                | 1.111,25 D     | 2.799,77             | 2.277,80   | 1.633,22 D  |
| P 1.1.9.1.1.00.00.86    | (0005242) PORTO SEGUROS - PLACA IYQ 7415                               | 2.011,31 D     | 3.448,08             | 2.873,33   | 2.586,06 D  |
| P 1.1.9.1.1.00.00.87    | (0005244) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ILS 3994           | 1.227,92 D     | 0,00                 | 1.227,92   | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.88    | (0005270) PORTO SEGURO - PLACA IYX 3904                                | 0,00           | 1.884,14             | 1.570,10   | 314,04 D    |
| P 1.1.9.1.1.00.00.90    | (0005536) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - PLACA ILR 6D15          | 0,00           | 1.174,24             | 782,80     | 391,44 D    |
| P 1.1.9.1.1.00.00.91    | (0005575) PORTO SEGUROS - PLACA JAB 9J78                               | 0,00           | 2.542,14             | 635,55     | 1.906,59 D  |
| P 1.1.9.1.1.00.00.92    | (0005588) PORTO SEGUROS - PLACA JAE 6C05                               | 0,00           | 1.676,50             | 139,71     | 1.536,79 D  |
| 1.1.9.3                 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                    | 0,00           | 1.720,00             | 1.480,00   | 240,00 D    |
| 1.1.9.3.1               | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00           | 1.720,00             | 1.480,00   | 240,00 D    |
| P 1.1.9.3.1.00.00.19    | (0005390) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA SANTOS DUMONT               | 0,00           | 80,00                | 80,00      | 0,00        |
| P 1.1.9.3.1.00.00.20    | (0005391) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA MACHADO DE ASSIS            | 0,00           | 80,00                | 80,00      | 0,00        |
| P 1.1.9.3.1.00.00.23    | (0005394) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA ARTHUR COSTA E SILVA        | 0,00           | 80,00                | 80,00      | 0,00        |
| P 1.1.9.3.1.00.00.24    | (0005395) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO             | 0,00           | 80,00                | 80,00      | 0,00        |
| P 1.1.9.3.1.00.00.25    | (0005396) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA DONA IRENE FEIER            | 0,00           | 80,00                | 80,00      | 0,00        |
| P 1.1.9.3.1.00.00.26    | (0005528) GERSON EMIR WEIRICK - ASSINATURA DE UM PONTO DE SKY GABINETE | 0,00           | 1.320,00             | 1.080,00   | 240,00 D    |
| 1.1.9.4                 | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR                                             | 2.525,00 D     | 0,00                 | 125,00     | 2.400,00 D  |
| 1.1.9.4.1               | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                              | 2.525,00 D     | 0,00                 | 125,00     | 2.400,00 D  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 13

| Conta                      | Descrição                                                                                 | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                            |                                                                                           |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| P 1.1.9.4.1.00.01          | (0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA                       | 2.525,00 D      | 0,00                 | 125,00       | 2.400,00 D      |
| 1.1.9.8                    | DEMAIS VPD A APROPRIAR                                                                    | 2.540,64 D      | 15.805,68            | 14.979,67    | 3.366,65 D      |
| 1.1.9.8.1                  | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 2.540,64 D      | 15.805,68            | 14.979,67    | 3.366,65 D      |
| 1.1.9.8.1.00.00.01         | CERTIFICADO DIGITAL                                                                       | 2.053,52 D      | 617,00               | 1.698,05     | 972,47 D        |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.08    | (0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA                                                | 82,94 D         | 0,00                 | 82,94        | 0,00            |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.09    | (0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI                             | 104,42 D        | 0,00                 | 58,10        | 46,32 D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.13    | (0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL                                       | 161,51 D        | 0,00                 | 58,10        | 103,41 D        |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.14    | (0004129) CERTIFICADO DIGITAL PF- ANA CRISTINA BRATZ PRILL                                | 168,33 D        | 0,00                 | 58,10        | 110,23 D        |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.15    | (0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT                                   | 121,90 D        | 0,00                 | 121,90       | 0,00            |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.18    | (0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER                                 | 55,08 D         | 134,00               | 111,70       | 77,38 D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.19    | (0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN                  | 50,00 D         | 134,00               | 111,70       | 72,30 D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.20    | (0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER                                | 0,00            | 349,00               | 87,21        | 261,79 D        |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.21    | (0004958) CERTIFICADO DIGITAL - PF MARIO CASTILHO                                         | 50,49 D         | 0,00                 | 50,49        | 0,00            |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.22    | (0004961) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA                  | 122,83 D        | 0,00                 | 111,70       | 11,13 D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.23    | (0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF JAIRO AUGUSTO KUSCHEL                                  | 136,36 D        | 0,00                 | 124,96       | 11,40 D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.24    | (0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ                              | 136,36 D        | 0,00                 | 124,96       | 11,40 D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.26    | (0005467) CERTIFICADO DIGITAL - PF SERGO ANTONIO ALVES DOS SANTOS                         | 363,56 D        | 0,00                 | 124,96       | 238,60 D        |
| X 1.1.9.8.1.00.00.01.27    | (0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA                                                 | 365,74 D        | 0,00                 | 348,36       | 17,38 D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.28    | (0005497) CERTIFICADO DIGITAL - PF VANDERLEI A. VIEIRA                                    | 134,00 D        | 0,00                 | 122,87       | 11,13 D         |
| 1.1.9.8.1.00.00.02         | SISTEMAS                                                                                  | 0,00            | 154,18               | 119,91       | 34,27 D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.02.02    | (0004912) ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA                                             | 0,00            | 154,18               | 119,91       | 34,27 D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.03       | (0002056) MANUTENÇÃO DOMINIO PMPOROXAVIER.COM.BR                                          | 87,12 D         | 0,00                 | 34,21        | 52,91 D         |
| 1.1.9.8.1.00.00.04         | CURSOS                                                                                    | 220,00 D        | 2.037,00             | 1.560,00     | 697,00 D        |
| P 1.1.9.8.1.00.00.04.06    | (0004063) UNDIME                                                                          | 220,00 D        | 1.320,00             | 1.320,00     | 220,00 D        |
| P 1.1.9.8.1.00.00.04.14    | (0004915) ANBIMA - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS | 0,00            | 327,00               | 0,00         | 327,00 D        |
| P 1.1.9.8.1.00.00.04.15    | (0004959) CURSO ACONTURS                                                                  | 0,00            | 240,00               | 240,00       | 0,00            |
| P 1.1.9.8.1.00.00.04.21    | (0005566) CURSO - REFERÊNCIA CONSULTORIA ME                                               | 0,00            | 150,00               | 0,00         | 150,00 D        |
| P 1.1.9.8.1.00.00.99       | (0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS                                                     | 180,00 D        | 12.997,50            | 11.567,50    | 1.610,00 D      |
| 1.2                        | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                      | 26.558.237,77 D | 4.884.661,27         | 1.462.709,05 | 29.980.189,99 D |
| 1.2.1                      | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                            | 793.753,71 D    | 415.565,30           | 203.611,79   | 1.005.707,22 D  |
| 1.2.1.1                    | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                                    | 368.590,71 D    | 357.734,10           | 180.423,54   | 545.901,27 D    |
| 1.2.1.1.1                  | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 368.590,71 D    | 357.734,10           | 180.423,54   | 545.901,27 D    |
| 1.2.1.1.1.03               | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                                   | 25.297,28 D     | 0,00                 | 0,00         | 25.297,28 D     |
| 1.2.1.1.1.03.02.01         | FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS                                                              | 25.297,28 D     | 0,00                 | 0,00         | 25.297,28 D     |
| P 1.2.1.1.1.03.02.01.01    | (0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR                       | 25.297,28 D     | 0,00                 | 0,00         | 25.297,28 D     |
| 1.2.1.1.1.04               | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                                   | 1.947.269,98 D  | 191.907,01           | 153.557,78   | 1.985.619,21 D  |
| 1.2.1.1.1.04.01            | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                                                    | 1.947.269,98 D  | 191.907,01           | 153.557,78   | 1.985.619,21 D  |
| 1.2.1.1.1.04.01.05         | DÍVIDA ATIVA DO IPTU                                                                      | 1.091.914,95 D  | 108.001,56           | 120.758,80   | 1.079.157,71 D  |
| P 1.2.1.1.1.04.01.05.01    | (0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                                         | 1.091.914,95 D  | 108.001,56           | 120.758,80   | 1.079.157,71 D  |
| 1.2.1.1.1.04.01.07         | DÍVIDA ATIVA DO ISS                                                                       | 484.623,75 D    | 46.381,09            | 1.005,95     | 529.998,89 D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01 | (0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                                         | 256.470,40 D    | 23.463,63            | 1.005,95     | 278.928,08 D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01 | (0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                                         | 226.624,59 D    | 22.747,92            | 0,00         | 249.372,51 D    |
| 1.2.1.1.1.04.01.07.03      | DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL                                                              | 1.528,76 D      | 169,54               | 0,00         | 1.698,30 D      |
| P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01 | (0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                                         | 1.528,76 D      | 169,54               | 0,00         | 1.698,30 D      |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.01      | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                                                   | 198.005,74 D    | 19.892,99            | 1.398,13     | 216.500,60 D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01 | (0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA                                                      | 166.859,42 D    | 16.353,50            | 278,92       | 182.934,00 D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02 | (0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA                                                       | 21.998,37 D     | 2.456,97             | 325,08       | 24.130,26 D     |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04 | (0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO                                             | 4.505,04 D      | 527,08               | 509,45       | 4.522,67 D      |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 14

| Conta                      | Descrição                                               | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
|                            |                                                         |                | Débito               | Crédito   |                |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05 | (0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES                    | 3.886,66 D     | 479,34               | 0,00      | 4.366,00 D     |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07 | (0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO                       | 756,25 D       | 76,10                | 284,68    | 547,67 D       |
| 1.2.1.1.1.04.01.10         | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 97.331,09 D    | 10.878,48            | 30.394,90 | 77.814,67 D    |
| 1.2.1.1.1.04.01.10.01      | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                 | 97.331,09 D    | 10.878,48            | 30.394,90 | 77.814,67 D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01 | (0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO                     | 68.283,57 D    | 7.570,04             | 20.093,62 | 55.759,99 D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02 | (0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO                          | 515,27 D       | 67,00                | 89,73     | 492,54 D       |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04 | (0002563) TAXA DE CERTIDÃO                              | 115,29 D       | 12,54                | 0,00      | 127,83 D       |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05 | (0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                 | 18.105,07 D    | 2.102,20             | 6.021,88  | 14.185,39 D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06 | (0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV                 | 10.311,89 D    | 1.126,70             | 4.189,67  | 7.248,92 D     |
| 1.2.1.1.1.04.01.11         | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                | 73.978,55 D    | 6.646,77             | 0,00      | 80.625,32 D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.11.01    | (0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 73.978,55 D    | 6.646,77             | 0,00      | 80.625,32 D    |
| 1.2.1.1.1.04.01.12         | PARCELAMENTO NAO PAGOS                                  | 1.415,90 D     | 106,12               | 0,00      | 1.522,02 D     |
| P 1.2.1.1.1.04.01.12.01    | (0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 1.415,90 D     | 106,12               | 0,00      | 1.522,02 D     |
| 1.2.1.1.1.05               | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                             | 1.468.595,69 D | 163.064,98           | 26.865,76 | 1.604.794,91 D |
| 1.2.1.1.1.05.01            | PROGRAMA TROCA-TROCA                                    | 15.455,51 D    | 1.544,11             | 0,00      | 16.999,62 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.01.01       | (0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 15.455,51 D    | 1.544,11             | 0,00      | 16.999,62 D    |
| 1.2.1.1.1.05.02            | SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA                           | 510.120,23 D   | 56.131,52            | 369,02    | 565.882,73 D   |
| P 1.2.1.1.1.05.02.01       | (0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 510.120,23 D   | 56.131,52            | 369,02    | 565.882,73 D   |
| 1.2.1.1.1.05.03            | SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS                          | 38.549,95 D    | 4.186,16             | 5.705,21  | 37.030,90 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.03.01       | (0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 38.549,95 D    | 4.186,16             | 5.705,21  | 37.030,90 D    |
| 1.2.1.1.1.05.04            | FAPS                                                    | 3.118,10 D     | 226,74               | 0,00      | 3.344,84 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.04.01       | (0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA                        | 3.118,10 D     | 226,74               | 0,00      | 3.344,84 D     |
| 1.2.1.1.1.05.05            | IPE                                                     | 30.918,39 D    | 2.388,19             | 0,00      | 33.306,58 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.05.01       | (0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA                        | 30.918,39 D    | 2.388,19             | 0,00      | 33.306,58 D    |
| 1.2.1.1.1.05.06            | HONORARIO DE SUCUMBENCIA                                | 8.212,42 D     | 776,12               | 511,64    | 8.476,90 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.06.01       | (0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 8.212,42 D     | 776,12               | 511,64    | 8.476,90 D     |
| 1.2.1.1.1.05.07            | RESSARCIMENTO AO ERARIO                                 | 271.859,86 D   | 34.469,78            | 43,67     | 306.285,97 D   |
| P 1.2.1.1.1.05.07.01       | (0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 271.859,86 D   | 34.469,78            | 43,67     | 306.285,97 D   |
| 1.2.1.1.1.05.08            | FINANCIAMENTO FAM                                       | 5.155,06 D     | 594,21               | 806,00    | 4.943,27 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.08.01       | (0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 5.155,06 D     | 594,21               | 806,00    | 4.943,27 D     |
| 1.2.1.1.1.05.09            | MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS                                | 4.112,88 D     | 665,65               | 0,00      | 4.778,53 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.09.01       | (0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 4.112,88 D     | 665,65               | 0,00      | 4.778,53 D     |
| 1.2.1.1.1.05.10            | MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS                       | 206,21 D       | 21,49                | 0,00      | 227,70 D       |
| P 1.2.1.1.1.05.10.01       | (0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 206,21 D       | 21,49                | 0,00      | 227,70 D       |
| 1.2.1.1.1.05.13            | MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA               | 22.378,62 D    | 2.987,00             | 0,00      | 25.365,62 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.13.01       | (0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 22.378,62 D    | 2.987,00             | 0,00      | 25.365,62 D    |
| 1.2.1.1.1.05.14            | MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE                         | 794,22 D       | 107,58               | 0,00      | 901,80 D       |
| P 1.2.1.1.1.05.14.01       | (0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 794,22 D       | 107,58               | 0,00      | 901,80 D       |
| 1.2.1.1.1.05.16            | TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER          | 132.855,11 D   | 14.670,48            | 0,00      | 147.525,59 D   |
| P 1.2.1.1.1.05.16.01       | (0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 132.855,11 D   | 14.670,48            | 0,00      | 147.525,59 D   |
| 1.2.1.1.1.05.17            | TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER          | 28.726,10 D    | 4.064,64             | 0,00      | 32.790,74 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.17.01       | (0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 28.726,10 D    | 4.064,64             | 0,00      | 32.790,74 D    |
| 1.2.1.1.1.05.18            | TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER         | 359.004,13 D   | 39.642,92            | 0,00      | 398.647,05 D   |
| P 1.2.1.1.1.05.18.01       | (0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 359.004,13 D   | 39.642,92            | 0,00      | 398.647,05 D   |
| 1.2.1.1.1.05.20            | TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER               | 2.988,33 D     | 34,20                | 3.022,53  | 0,00           |
| P 1.2.1.1.1.05.20.01       | (0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 2.988,33 D     | 34,20                | 3.022,53  | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.05.21            | TITULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER               | 34.140,57 D    | 554,19               | 16.407,69 | 18.287,07 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.21.01       | (0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 34.140,57 D    | 554,19               | 16.407,69 | 18.287,07 D    |
| 1.2.1.1.1.99               | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO          | 3.072.572,24 C | 2.762,11             | 0,00      | 3.069.810,13 C |
| 1.2.1.1.1.99.04            | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA         | 1.715.153,08 C | 0,00                 | 0,00      | 1.715.153,08 C |
| P 1.2.1.1.1.99.04.05       | (0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 961.758,33 C   | 0,00                 | 0,00      | 961.758,33 C   |
| P 1.2.1.1.1.99.04.07.01    | (0002996) (-)ISS FIXO                                   | 225.899,13 C   | 0,00                 | 0,00      | 225.899,13 C   |
| P 1.2.1.1.1.99.04.07.02    | (0002997) (-)ISS MENSAL                                 | 199.610,94 C   | 0,00                 | 0,00      | 199.610,94 C   |
| P 1.2.1.1.1.99.04.07.03    | (0002998) (-)ISS EVENTUAL                               | 1.346,53 C     | 0,00                 | 0,00      | 1.346,53 C     |
| 1.2.1.1.1.99.04.99.01      | (-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA              | 174.403,46 C   | 0,00                 | 0,00      | 174.403,46 C   |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01 | (0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA                 | 146.969,78 C   | 0,00                 | 0,00      | 146.969,78 C   |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02 | (0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA                  | 19.376,16 C    | 0,00                 | 0,00      | 19.376,16 C    |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03 | (0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO         | 3.968,04 C     | 0,00                 | 0,00      | 3.968,04 C     |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05 | (0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES                 | 3.423,37 C     | 0,00                 | 0,00      | 3.423,37 C     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 15

| Conta                      | Descrição                                                              | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
|                            |                                                                        |                | Débito               | Crédito   |                |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07 | (0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO                                   | 666,11 C       | 0,00                 | 0,00      | 666,11 C       |
| 1.2.1.1.1.99.04.99.02      | (-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                     | 85.727,26 C    | 0,00                 | 0,00      | 85.727,26 C    |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01 | (0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO                                    | 60.142,20 C    | 0,00                 | 0,00      | 60.142,20 C    |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02 | (0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO                                      | 453,85 C       | 0,00                 | 0,00      | 453,85 C       |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04 | (0003008) (-)TAXA CERTIDÃO                                             | 101,55 C       | 0,00                 | 0,00      | 101,55 C       |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05 | (0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                             | 15.946,94 C    | 0,00                 | 0,00      | 15.946,94 C    |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06 | (0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV                    | 9.082,72 C     | 0,00                 | 0,00      | 9.082,72 C     |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.03    | (0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA              | 65.160,31 C    | 0,00                 | 0,00      | 65.160,31 C    |
| P 1.2.1.1.1.99.04.99.04    | (0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS               | 1.247,12 C     | 0,00                 | 0,00      | 1.247,12 C     |
| 1.2.1.1.1.99.05            | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                    | 1.357.419,16 C | 2.762,11             | 0,00      | 1.354.657,05 C |
| P 1.2.1.1.1.99.05.01       | (0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA                                      | 14.285,53 C    | 0,00                 | 0,00      | 14.285,53 C    |
| P 1.2.1.1.1.99.05.02       | (0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA                                       | 471.504,13 C   | 0,00                 | 0,00      | 471.504,13 C   |
| P 1.2.1.1.1.99.05.03       | (0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS                            | 35.629,61 C    | 0,00                 | 0,00      | 35.629,61 C    |
| P 1.2.1.1.1.99.05.04       | (0003016) (-)FAPS                                                      | 2.882,06 C     | 0,00                 | 0,00      | 2.882,06 C     |
| P 1.2.1.1.1.99.05.05       | (0003017) (-)IPE                                                       | 28.577,86 C    | 0,00                 | 0,00      | 28.577,86 C    |
| P 1.2.1.1.1.99.05.06       | (0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA                                  | 7.590,74 C     | 0,00                 | 0,00      | 7.590,74 C     |
| P 1.2.1.1.1.99.05.07       | (0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO                                   | 251.278,35 C   | 0,00                 | 0,00      | 251.278,35 C   |
| P 1.2.1.1.1.99.05.08       | (0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM                                         | 4.764,83 C     | 0,00                 | 0,00      | 4.764,83 C     |
| P 1.2.1.1.1.99.05.09       | (0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS                                  | 3.801,53 C     | 0,00                 | 0,00      | 3.801,53 C     |
| P 1.2.1.1.1.99.05.10       | (0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS                         | 190,60 C       | 0,00                 | 0,00      | 190,60 C       |
| P 1.2.1.1.1.99.05.13       | (0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA                   | 20.684,56 C    | 0,00                 | 0,00      | 20.684,56 C    |
| P 1.2.1.1.1.99.05.14       | (0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE                         | 734,09 C       | 0,00                 | 0,00      | 734,09 C       |
| P 1.2.1.1.1.99.05.16       | (0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER  | 122.797,98 C   | 0,00                 | 0,00      | 122.797,98 C   |
| P 1.2.1.1.1.99.05.17       | (0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER  | 26.551,53 C    | 0,00                 | 0,00      | 26.551,53 C    |
| P 1.2.1.1.1.99.05.18       | (0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER | 331.827,52 C   | 0,00                 | 0,00      | 331.827,52 C   |
| P 1.2.1.1.1.99.05.20       | (0003826) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER      | 2.762,11 C     | 2.762,11             | 0,00      | 0,00           |
| P 1.2.1.1.1.99.05.21       | (0004869) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER       | 31.556,13 C    | 0,00                 | 0,00      | 31.556,13 C    |
| 1.2.1.2                    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                                | 0,00           | 20.392,95            | 0,00      | 20.392,95 D    |
| 1.2.1.2.1                  | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 20.392,95            | 0,00      | 20.392,95 D    |
| 1.2.1.2.1.02               | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                                       | 0,00           | 20.392,95            | 0,00      | 20.392,95 D    |
| F 1.2.1.2.1.02.02          | (0003132) ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR                                   | 0,00           | 20.392,95            | 0,00      | 20.392,95 D    |
| 1.2.1.3                    | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                   | 425.163,00 D   | 37.438,25            | 23.188,25 | 439.413,00 D   |
| 1.2.1.3.1                  | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | 425.163,00 D   | 37.438,25            | 23.188,25 | 439.413,00 D   |
| 1.2.1.3.1.01               | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 425.163,00 D   | 37.438,25            | 23.188,25 | 439.413,00 D   |
| 1.2.1.3.1.01.99.01         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA                                  | 425.163,00 D   | 37.438,25            | 23.188,25 | 439.413,00 D   |
| 1.2.1.3.1.01.99.01.01      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL                        | 425.163,00 D   | 37.438,25            | 23.188,25 | 439.413,00 D   |
| F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01 | (0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP                         | 425.163,00 D   | 37.438,25            | 23.188,25 | 439.413,00 D   |
| 1.2.2                      | INVESTIMENTOS                                                          | 689.946,39 D   | 136.453,13           | 76.453,13 | 749.946,39 D   |
| 1.2.2.1                    | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                              | 689.946,39 D   | 136.453,13           | 76.453,13 | 749.946,39 D   |
| 1.2.2.1.1                  | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                               | 689.946,39 D   | 136.453,13           | 76.453,13 | 749.946,39 D   |
| 1.2.2.1.1.01               | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL        | 578.437,03 D   | 76.453,13            | 0,00      | 654.890,16 D   |
| P 1.2.2.1.1.01.07.01       | (0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU         | 578.437,03 D   | 76.453,13            | 0,00      | 654.890,16 D   |
| 1.2.2.1.1.02               | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO                           | 111.509,36 D   | 60.000,00            | 76.453,13 | 95.056,23 D    |
| 1.2.2.1.1.02.00.99         | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO                                 | 111.509,36 D   | 60.000,00            | 76.453,13 | 95.056,23 D    |
| 1.2.2.1.1.02.00.99.01      | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS                                             | 111.509,36 D   | 60.000,00            | 76.453,13 | 95.056,23 D    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 16

| Conta                      | Descrição                                                                                           | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                            |                                                                                                     |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01 | (0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU                             | 76.453,13 D     | 60.000,00            | 76.453,13    | 60.000,00 D     |
| P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02 | (0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISÕES                                                                | 35.056,23 D     | 0,00                 | 0,00         | 35.056,23 D     |
| 1.2.3                      | IMOBILIZADO                                                                                         | 25.074.537,67 D | 4.332.642,84         | 1.182.644,13 | 28.224.536,38 D |
| 1.2.3.1                    | BENS MOVEIS                                                                                         | 9.255.299,20 D  | 1.712.613,51         | 840.588,70   | 10.127.324,01 D |
| 1.2.3.1.1                  | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                           | 9.068.490,36 D  | 1.712.613,51         | 840.588,70   | 9.940.515,17 D  |
| 1.2.3.1.1.01               | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                                     | 3.946.572,45 D  | 44.557,12            | 0,00         | 3.991.129,57 D  |
| P 1.2.3.1.1.01.01          | (0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                                         | 13.648,31 D     | 1.076,00             | 0,00         | 14.724,31 D     |
| P 1.2.3.1.1.01.02          | (0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                    | 73.788,47 D     | 5.802,95             | 0,00         | 79.591,42 D     |
| P 1.2.3.1.1.01.03          | (0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 153.448,38 D    | 4.000,00             | 0,00         | 157.448,38 D    |
| P 1.2.3.1.1.01.04          | (0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS                                         | 126.964,08 D    | 2.142,00             | 0,00         | 129.106,08 D    |
| P 1.2.3.1.1.01.05          | (0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                              | 51.603,20 D     | 689,99               | 0,00         | 52.293,19 D     |
| P 1.2.3.1.1.01.06          | (0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                                       | 103.270,60 D    | 0,00                 | 0,00         | 103.270,60 D    |
| P 1.2.3.1.1.01.07          | (0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                                       | 65.928,85 D     | 2.432,28             | 0,00         | 68.361,13 D     |
| P 1.2.3.1.1.01.08          | (0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                                          | 421,82 D        | 249,90               | 0,00         | 671,72 D        |
| P 1.2.3.1.1.01.09          | (0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                                             | 18.466,40 D     | 10.725,00            | 0,00         | 29.191,40 D     |
| P 1.2.3.1.1.01.12          | (0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS                                          | 7.165,44 D      | 0,00                 | 0,00         | 7.165,44 D      |
| P 1.2.3.1.1.01.20          | (0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS                           | 3.145.351,79 D  | 789,00               | 0,00         | 3.146.140,79 D  |
| P 1.2.3.1.1.01.21          | (0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                                      | 87.922,09 D     | 14.850,00            | 0,00         | 102.772,09 D    |
| P 1.2.3.1.1.01.40          | (0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                                                         | 56.629,66 D     | 0,00                 | 0,00         | 56.629,66 D     |
| P 1.2.3.1.1.01.99          | (0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | 41.963,36 D     | 1.800,00             | 0,00         | 43.763,36 D     |
| 1.2.3.1.1.02               | BENS DE INFORMATICA                                                                                 | 553.403,63 D    | 65.559,24            | 4.371,64     | 614.591,23 D    |
| P 1.2.3.1.1.02.01          | (0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                     | 552.923,03 D    | 65.559,24            | 4.371,64     | 614.110,63 D    |
| P 1.2.3.1.1.02.02          | (0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO                                                 | 480,60 D        | 0,00                 | 0,00         | 480,60 D        |
| 1.2.3.1.1.03               | MOVEIS E UTENSILIOS                                                                                 | 1.158.613,18 D  | 62.651,46            | 124,20       | 1.221.140,44 D  |
| P 1.2.3.1.1.03.01          | (0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS                                                         | 423.457,45 D    | 23.139,80            | 0,00         | 446.597,25 D    |
| P 1.2.3.1.1.03.02          | (0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO                                                       | 8.972,21 D      | 0,00                 | 0,00         | 8.972,21 D      |
| P 1.2.3.1.1.03.03          | (0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                       | 716.929,66 D    | 39.336,29            | 124,20       | 756.141,75 D    |
| P 1.2.3.1.1.03.04          | (0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL                                                                       | 9.253,86 D      | 175,37               | 0,00         | 9.429,23 D      |
| 1.2.3.1.1.04               | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO                                                  | 303.118,45 D    | 20.149,83            | 0,00         | 323.268,28 D    |
| P 1.2.3.1.1.04.01          | (0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS                                                            | 14.041,83 D     | 0,00                 | 0,00         | 14.041,83 D     |
| P 1.2.3.1.1.04.02          | (0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                                       | 6.630,20 D      | 0,00                 | 0,00         | 6.630,20 D      |
| P 1.2.3.1.1.04.04          | (0002099) INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS                                                        | 36.313,56 D     | 46,07                | 0,00         | 36.359,63 D     |
| P 1.2.3.1.1.04.05          | (0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                                     | 133.612,85 D    | 13.023,76            | 0,00         | 146.636,61 D    |
| P 1.2.3.1.1.04.06          | (0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                                                      | 107.538,20 D    | 7.080,00             | 0,00         | 114.618,20 D    |
| P 1.2.3.1.1.04.99          | (0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                 | 4.981,81 D      | 0,00                 | 0,00         | 4.981,81 D      |
| 1.2.3.1.1.05               | VEICULOS                                                                                            | 2.951.193,59 D  | 683.603,00           | 0,00         | 3.634.796,59 D  |
| P 1.2.3.1.1.05.01          | (0002103) VEÍCULOS EM GERAL                                                                         | 218.108,39 D    | 199,00               | 0,00         | 218.307,39 D    |
| P 1.2.3.1.1.05.03          | (0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                                              | 2.733.085,20 D  | 683.404,00           | 0,00         | 3.416.489,20 D  |
| P 1.2.3.1.1.06             | (0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO                                                            | 1,00 D          | 0,00                 | 0,00         | 1,00 D          |
| 1.2.3.1.1.99               | DEMAIS BENS MOVEIS                                                                                  | 155.588,06 D    | 836.092,86           | 836.092,86   | 155.588,06 D    |
| 1.2.3.1.1.99.00.99         | OUTROS BENS MÓVEIS                                                                                  | 155.142,06 D    | 0,00                 | 0,00         | 155.142,06 D    |
| P 1.2.3.1.1.99.00.99.03    | (0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS                                                               | 155.142,06 D    | 0,00                 | 0,00         | 155.142,06 D    |
| P 1.2.3.1.1.99.99.01       | (0002760) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PPJ NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                | 446,00 D        | 0,00                 | 0,00         | 446,00 D        |
| P 1.2.3.1.1.99.99.99       | (0002784) OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR                                                            | 0,00            | 836.092,86           | 836.092,86   | 0,00            |
| P 1.2.3.1.3                | (0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO                                  | 13.158,00 D     | 0,00                 | 0,00         | 13.158,00 D     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 17

| Conta                   | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior  | Movimentação Período |            | Saldo Final     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|
|                         |                                                                                                                |                 | Débito               | Crédito    |                 |
| P 1.2.3.1.4             | (0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO                                           | 173.650,84 D    | 0,00                 | 0,00       | 173.650,84 D    |
| 1.2.3.2                 | BENS IMÓVEIS                                                                                                   | 16.419.927,71 D | 2.616.323,67         | 104.338,29 | 18.931.913,09 D |
| 1.2.3.2.1               | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                                     | 16.419.927,71 D | 2.616.323,67         | 104.338,29 | 18.931.913,09 D |
| 1.2.3.2.1.01            | BENS DE USO ESPECIAL                                                                                           | 9.125.328,23 D  | 0,00                 | 0,00       | 9.125.328,23 D  |
| P 1.2.3.2.1.01.01       | (0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS                                                                                 | 1.000,00 D      | 0,00                 | 0,00       | 1.000,00 D      |
| P 1.2.3.2.1.01.03       | (0104566) EDIFÍCIOS                                                                                            | 1.363.589,50 D  | 0,00                 | 0,00       | 1.363.589,50 D  |
| P 1.2.3.2.1.01.04       | (0104567) TERRENOS/GLEBAS                                                                                      | 2.020.909,40 D  | 0,00                 | 0,00       | 2.020.909,40 D  |
| P 1.2.3.2.1.01.05       | (0104568) ARMAZÉNS/GALPÕES                                                                                     | 301.906,00 D    | 0,00                 | 0,00       | 301.906,00 D    |
| P 1.2.3.2.1.01.08       | (0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                                                                           | 4.727.487,78 D  | 0,00                 | 0,00       | 4.727.487,78 D  |
| P 1.2.3.2.1.01.11       | (0104572) IMÓVEIS DE USO RECREATIVO                                                                            | 245.498,46 D    | 0,00                 | 0,00       | 245.498,46 D    |
| P 1.2.3.2.1.01.15       | (0104576) HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                                                                        | 464.937,09 D    | 0,00                 | 0,00       | 464.937,09 D    |
| 1.2.3.2.1.04            | BENS DOMINICAIS                                                                                                | 1.518.959,68 D  | 0,00                 | 0,00       | 1.518.959,68 D  |
| P 1.2.3.2.1.04.05       | (0104588) CEMITÉRIOS                                                                                           | 20.900,00 D     | 0,00                 | 0,00       | 20.900,00 D     |
| P 1.2.3.2.1.04.12       | (0104595) SALAS                                                                                                | 96.057,75 D     | 0,00                 | 0,00       | 96.057,75 D     |
| P 1.2.3.2.1.04.13       | (0104596) TERRENOS                                                                                             | 1.131.322,93 D  | 0,00                 | 0,00       | 1.131.322,93 D  |
| P 1.2.3.2.1.04.18       | (0104601) GLEBAS RURAIS                                                                                        | 270.679,00 D    | 0,00                 | 0,00       | 270.679,00 D    |
| 1.2.3.2.1.05            | BENS DE USO COMUM DO POVO                                                                                      | 1.051.517,68 D  | 0,00                 | 0,00       | 1.051.517,68 D  |
| P 1.2.3.2.1.05.01       | (0104604) RUAS                                                                                                 | 1.051.517,68 D  | 0,00                 | 0,00       | 1.051.517,68 D  |
| 1.2.3.2.1.06            | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                                                                                      | 4.529.579,74 D  | 2.449.589,45         | 90.988,29  | 6.888.180,90 D  |
| 1.2.3.2.1.06.00.01      | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                                             | 4.515.712,06 D  | 2.449.411,89         | 90.988,29  | 6.874.135,66 D  |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.02 | (0002114) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ                                    | 3.515,16 D      | 0,00                 | 0,00       | 3.515,16 D      |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.03 | (0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO                                               | 106.405,62 D    | 0,00                 | 0,00       | 106.405,62 D    |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.05 | (0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS ( PROG. REQ. UBS )                                                | 64.784,72 D     | 0,00                 | 0,00       | 64.784,72 D     |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.07 | (0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE                                                 | 695,00 D        | 0,00                 | 0,00       | 695,00 D        |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.14 | (0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO                       | 569.556,59 D    | 0,00                 | 0,00       | 569.556,59 D    |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.15 | (0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAI                                    | 220,00 D        | 0,00                 | 0,00       | 220,00 D        |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.16 | (0004068) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO             | 137.731,61 D    | 0,00                 | 0,00       | 137.731,61 D    |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.17 | (0004095) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PADRE ANCHIETA                                       | 315.436,09 D    | 0,00                 | 0,00       | 315.436,09 D    |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.18 | (0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - CRUZ MISSIONEIRA                                                                | 2.500,00 D      | 0,00                 | 0,00       | 2.500,00 D      |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.19 | (0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - MARCO DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICIPIO                                            | 1.961,59 D      | 0,00                 | 0,00       | 1.961,59 D      |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.20 | (0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO E OUTROS...                                     | 851.338,35 D    | 0,00                 | 0,00       | 851.338,35 D    |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.21 | (0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA SÃO FRANCISCO                              | 1.101,30 D      | 0,00                 | 0,00       | 1.101,30 D      |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.22 | (0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA          | 111.279,21 D    | 0,00                 | 0,00       | 111.279,21 D    |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.23 | (0004995) OBRAS EM ANDAMENTO - ENTRADA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO ENCANTADO         | 4.891,53 D      | 0,00                 | 0,00       | 4.891,53 D      |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.24 | (0005167) OBRAS EM ANDAMENTO - ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA                        | 8.062,50 D      | 0,00                 | 0,00       | 8.062,50 D      |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.25 | (0005235) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA SILVA PAES                                                     | 305.748,54 D    | 0,00                 | 0,00       | 305.748,54 D    |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.26 | (0005245) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA          | 7.122,44 D      | 0,00                 | 0,00       | 7.122,44 D      |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.27 | (0005246) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO AREA COBERTA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA IRENE FEIER | 35.194,46 D     | 0,00                 | 0,00       | 35.194,46 D     |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.28 | (0005265) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE ÁREA RECREATIVA                                                   | 31.280,00 D     | 0,00                 | 0,00       | 31.280,00 D     |



| Conta                   | Descrição                                                                                                     | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
|                         |                                                                                                               |                | Débito               | Crédito   |                |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.29 | (0005266) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUIOSQUE DA PRAÇA MUNICIPAL FERDINANDO ALBINO WENDT        | 9.750,00 D     | 0,00                 | 0,00      | 9.750,00 D     |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.30 | (0005271) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DE TELHADO SMASH                                                       | 29.983,50 D    | 0,00                 | 0,00      | 29.983,50 D    |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.31 | (0005399) OBRAS EM ANDAMENTO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FERDINANDO ALBINO WENDT                                 | 108.328,60 D   | 164.591,13           | 0,68      | 272.919,05 D   |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.32 | (0005411) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA PRES. CASTELHO BRANCO, TRECHO ENTRE R VEN. AIRES E INDEPENDENCIA           | 662.976,92 D   | 0,00                 | 0,00      | 662.976,92 D   |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.33 | (0005412) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA SILVA PAES, TRECHO ENTRE AS RUAS PRES. CASTELO BRANCO E MIGUEL FRIAS E ENT | 213.852,81 D   | 0,00                 | 0,00      | 213.852,81 D   |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.34 | (0005413) OBRAS EM ANDAMENTO - TRAVESSA IJUI                                                                  | 163.295,36 D   | 0,00                 | 0,00      | 163.295,36 D   |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.35 | (0005414) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA 15 DE MAIO, TRECHO DA ANTIGA RUA MAUÁ (PROLONGAMENTO TRAVESSA IJUI)        | 14.785,45 D    | 0,00                 | 0,00      | 14.785,45 D    |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.36 | (0005437) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA BENJAMIN CONSTANT TRECHO RUA 15 DE MAIO E OSVALDO CRUZ          | 3.662,00 D     | 0,00                 | 0,00      | 3.662,00 D     |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.37 | (0005438) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO ENTRONCAMENTO RUA GENERAL OSÓRIO E 7 DE SETEMBRO                    | 3.276,00 D     | 3.026,45             | 0,00      | 6.302,45 D     |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.38 | (0005462) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VENANCIO AIRES TRECHO ENTRE RUA 7 DE SETEMBRO E RSC 472         | 49.610,42 D    | 156.590,26           | 80,29     | 206.120,39 D   |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.39 | (0005465) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ERNESTO ALVES TRECHO RUA 15 DE MAIO À RUA DR OSVALDO CRUZ       | 943,80 D       | 257.167,91           | 90.889,10 | 167.222,61 D   |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.40 | (0005466) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA VENÂNCIO AIRES                                   | 107.676,78 D   | 518.802,66           | 0,00      | 626.479,44 D   |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.41 | (0005468) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JULIO DE CASTILHO                                               | 659,75 D       | 0,00                 | 0,00      | 659,75 D       |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.42 | (0005469) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ARGENTINA                                                       | 2.730,00 D     | 0,00                 | 0,00      | 2.730,00 D     |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.43 | (0005470) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUAS BENTO GONÇALVES, 15 DE MAIO AGENOR J. DA SILVA                 | 381.523,36 D   | 1.141.360,42         | 18,22     | 1.522.865,56 D |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.44 | (0005487) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA GENERAL OSÓRIO                                                  | 114.938,60 D   | 1.300,00             | 0,00      | 116.238,60 D   |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.45 | (0005488) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VENANCIO AIRES                                                  | 88.894,00 D    | 0,00                 | 0,00      | 88.894,00 D    |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.46 | (0005539) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA 15 DE NOVEMBRO                                                  | 0,00           | 33.914,13            | 0,00      | 33.914,13 D    |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.47 | (0005570) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA                                            | 0,00           | 120.243,87           | 0,00      | 120.243,87 D   |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.48 | (0005574) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JULIO CASTILHOS                                                 | 0,00           | 15.767,42            | 0,00      | 15.767,42 D    |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.50 | (0005592) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA BEIJAMIM CONSTANT                                                          | 0,00           | 23.639,82            | 0,00      | 23.639,82 D    |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.51 | (0005593) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MIGUEL FRIAS                                                               | 0,00           | 88,78                | 0,00      | 88,78 D        |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.52 | (0005594) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA ERNESTO ALVES                                                              | 0,00           | 88,78                | 0,00      | 88,78 D        |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.54 | (0005598) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DR. AMAURI DA LUZ                                                          | 0,00           | 1.540,00             | 0,00      | 1.540,00 D     |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.55 | (0005599) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA VENANCIO AIRES                                                             | 0,00           | 3.100,00             | 0,00      | 3.100,00 D     |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.56 | (0005607) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA ARGENTINA                                                                  | 0,00           | 8.190,26             | 0,00      | 8.190,26 D     |
| 1.2.3.2.1.06.00.05      | ESTUDOS E PROJETOS                                                                                            | 13.867,68 D    | 177,56               | 0,00      | 14.045,24 D    |
| P 1.2.3.2.1.06.00.05.02 | (0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR                                                           | 13.867,68 D    | 177,56               | 0,00      | 14.045,24 D    |
| P 1.2.3.2.1.08.00.01    | (0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA                                                                         | 19.427,40 D    | 0,00                 | 0,00      | 19.427,40 D    |
| P 1.2.3.2.1.08.00.02    | (0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN                                                                         | 34.538,84 D    | 0,00                 | 0,00      | 34.538,84 D    |
| P 1.2.3.2.1.08.00.03    | (0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA                                                | 1.453,30 D     | 0,00                 | 0,00      | 1.453,30 D     |
| P 1.2.3.2.1.08.00.05    | (0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA                            | 17.347,75 D    | 0,00                 | 0,00      | 17.347,75 D    |
| P 1.2.3.2.1.08.00.07    | (0004987) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADA                                           | 18.717,07 D    | 0,00                 | 0,00      | 18.717,07 D    |



| Conta                | Descrição                                                                       | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|                      |                                                                                 |                | Débito               | Crédito    |              |
| P 1.2.3.2.1.08.00.08 | (0005260) OBRAS EM ANDAMENTO - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA NOVA NORTE | 46.677,00 D    | 64.182,10            | 13.350,00  | 97.509,10 D  |
| P 1.2.3.2.1.08.00.09 | (0005379) AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA LINHA FAXINAL                            | 7.300,53 D     | 0,00                 | 0,00       | 7.300,53 D   |
| P 1.2.3.2.1.08.00.10 | (0005384) OBRAS EM ANDAMENTO - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA TAQUARUSSÚ | 9.730,00 D     | 0,00                 | 0,00       | 9.730,00 D   |
| P 1.2.3.2.1.08.00.11 | (0005604) OBRAS EM ANDAMENTO - POÇO ARTESIANO NA LINHA MONTANHA                 | 0,00           | 11.500,00            | 0,00       | 11.500,00 D  |
| P 1.2.3.2.1.08.00.12 | (0005605) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE AGUA LINHA SAO FRANCISCO                 | 0,00           | 16.603,00            | 0,00       | 16.603,00 D  |
| 1.2.3.2.1.99         | DEMAIS BENS IMOVEIS                                                             | 39.350,49 D    | 74.449,12            | 0,00       | 113.799,61 D |
| P 1.2.3.2.1.99.05    | (0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR                                            | 39.350,49 D    | 74.449,12            | 0,00       | 113.799,61 D |
| 1.2.3.8              | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              | 570.419,06 C   | 3.705,66             | 237.661,32 | 804.374,72 C |
| 1.2.3.8.1            | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               | 570.419,06 C   | 3.705,66             | 237.661,32 | 804.374,72 C |
| 1.2.3.8.1.01         | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                        | 426.364,76 C   | 3.705,66             | 200.810,22 | 623.469,32 C |
| P 1.2.3.8.1.01.01.01 | (0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                   | 234,47 C       | 0,00                 | 103,98     | 338,45 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.01.02 | (0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO             | 4.244,58 C     | 0,00                 | 2.590,54   | 6.835,12 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.01.03 | (0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS                                 | 6.136,03 C     | 0,00                 | 3.453,68   | 9.589,71 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.01.04 | (0108680) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES  | 2.074,08 C     | 0,00                 | 674,19     | 2.748,27 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.01.05 | (0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO        | 4.107,20 C     | 0,00                 | 2.347,78   | 6.454,98 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.01.06 | (0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS                   | 243,32 C       | 0,00                 | 121,66     | 364,98 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.01.07 | (0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                 | 4.969,40 C     | 0,00                 | 1.843,41   | 6.812,81 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.01.08 | (0108688) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                    | 75,90 C        | 0,00                 | 35,41      | 111,31 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.01.09 | (0108690) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA       | 578,91 C       | 0,00                 | 748,69     | 1.327,60 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.01.12 | (0108692) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS    | 521,03 C       | 0,00                 | 269,28     | 790,31 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.01.20 | (0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS                                 | 138.330,62 C   | 0,00                 | 63.005,97  | 201.336,59 C |
| P 1.2.3.8.1.01.01.21 | (0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS                | 1.631,43 C     | 0,00                 | 1.257,70   | 2.889,13 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.01.40 | (0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS                   | 2.983,14 C     | 0,00                 | 996,38     | 3.979,52 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.01.99 | (0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS                                 | 2.001,01 C     | 0,00                 | 1.391,38   | 3.392,39 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.02.01 | (0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | 105.084,15 C   | 3.606,37             | 44.854,64  | 146.332,42 C |
| P 1.2.3.8.1.01.03.01 | (0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                   | 19.957,15 C    | 0,00                 | 9.049,55   | 29.006,70 C  |
| P 1.2.3.8.1.01.03.02 | (0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                 | 765,21 C       | 0,00                 | 262,57     | 1.027,78 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.03.03 | (0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL                                 | 46.913,55 C    | 99,29                | 17.924,59  | 64.738,85 C  |
| P 1.2.3.8.1.01.03.04 | (0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS                                 | 852,55 C       | 0,00                 | 306,03     | 1.158,58 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.04.01 | (0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                     | 1.333,08 C     | 0,00                 | 378,51     | 1.711,59 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.04.04 | (0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS                                 | 1.374,07 C     | 0,00                 | 380,19     | 1.754,26 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.04.05 | (0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO               | 11.940,89 C    | 0,00                 | 5.428,25   | 17.369,14 C  |
| P 1.2.3.8.1.01.04.06 | (0108735) (-) DEPRECIACÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO                | 4.305,88 C     | 0,00                 | 907,54     | 5.213,42 C   |
| P 1.2.3.8.1.01.05.01 | (0108740) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS EM GERAL                                   | 524,08 C       | 0,00                 | 171,49     | 695,57 C     |
| P 1.2.3.8.1.01.05.03 | (0108742) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA                         | 65.183,03 C    | 0,00                 | 42.306,81  | 107.489,84 C |
| 1.2.3.8.1.02         | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                        | 144.054,30 C   | 0,00                 | 36.851,10  | 180.905,40 C |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 20

| Conta                   | Descrição                                                                      | Saldo Anterior  | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                         |                                                                                |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| P 1.2.3.8.1.02.01.08    | (0108774) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL                          | 54.874,88 C     | 0,00                 | 14.037,76     | 68.912,64 C     |
| P 1.2.3.8.1.02.01.11    | (0108780) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO                           | 28.150,38 C     | 0,00                 | 7.201,26      | 35.351,64 C     |
| P 1.2.3.8.1.02.01.15    | (0108788) (-) DEPRECIÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                       | 54.968,19 C     | 0,00                 | 14.061,63     | 69.029,82 C     |
| P 1.2.3.8.1.02.04.12    | (0108823) (-) DEPRECIÇÃO - SALAS                                               | 6.060,85 C      | 0,00                 | 1.550,45      | 7.611,30 C      |
| 1.2.3.9                 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO                                | 30.270,18 C     | 0,00                 | 55,82         | 30.326,00 C     |
| 1.2.3.9.1               | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                 | 30.270,18 C     | 0,00                 | 55,82         | 30.326,00 C     |
| 1.2.3.9.1.01            | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS                  | 30.270,18 C     | 0,00                 | 55,82         | 30.326,00 C     |
| 1.2.3.9.1.01.01         | (-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  | 4.512,91 C      | 0,00                 | 55,82         | 4.568,73 C      |
| P 1.2.3.9.1.01.01.02    | (0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                | 648,48 C        | 0,00                 | 0,00          | 648,48 C        |
| P 1.2.3.9.1.01.01.05    | (0108683) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO           | 2.205,00 C      | 0,00                 | 0,00          | 2.205,00 C      |
| P 1.2.3.9.1.01.01.07    | (0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                    | 835,18 C        | 0,00                 | 55,82         | 891,00 C        |
| P 1.2.3.9.1.01.01.40    | (0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS                      | 753,05 C        | 0,00                 | 0,00          | 753,05 C        |
| P 1.2.3.9.1.01.01.99    | (0108709) (-) REDUÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 71,20 C         | 0,00                 | 0,00          | 71,20 C         |
| 1.2.3.9.1.01.02         | (-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA                                              | 7.177,32 C      | 0,00                 | 0,00          | 7.177,32 C      |
| P 1.2.3.9.1.01.02.01    | (0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 7.177,32 C      | 0,00                 | 0,00          | 7.177,32 C      |
| 1.2.3.9.1.01.03         | (-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS                                              | 8.647,64 C      | 0,00                 | 0,00          | 8.647,64 C      |
| P 1.2.3.9.1.01.03.01    | (0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                      | 3.211,65 C      | 0,00                 | 0,00          | 3.211,65 C      |
| P 1.2.3.9.1.01.03.02    | (0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                    | 277,23 C        | 0,00                 | 0,00          | 277,23 C        |
| P 1.2.3.9.1.01.03.03    | (0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL                                    | 5.149,96 C      | 0,00                 | 0,00          | 5.149,96 C      |
| P 1.2.3.9.1.01.03.04    | (0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS                             | 8,80 C          | 0,00                 | 0,00          | 8,80 C          |
| 1.2.3.9.1.01.04         | (-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO               | 9.932,31 C      | 0,00                 | 0,00          | 9.932,31 C      |
| P 1.2.3.9.1.01.04.01    | (0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                        | 1.535,03 C      | 0,00                 | 0,00          | 1.535,03 C      |
| P 1.2.3.9.1.01.04.04    | (0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS                     | 1.490,27 C      | 0,00                 | 0,00          | 1.490,27 C      |
| P 1.2.3.9.1.01.04.05    | (0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                  | 2.483,77 C      | 0,00                 | 0,00          | 2.483,77 C      |
| P 1.2.3.9.1.01.04.06    | (0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO                   | 4.423,24 C      | 0,00                 | 0,00          | 4.423,24 C      |
| 2                       | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                   | 66.232.552,18 C | 96.999.612,29        | 98.028.848,43 | 67.261.788,32 C |
| 2.1                     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 6.402.839,28 C  | 39.121.253,50        | 39.748.496,32 | 7.030.082,10 C  |
| 2.1.1                   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.228.929,41 C  | 18.536.569,95        | 19.798.360,07 | 5.490.719,53 C  |
| 2.1.1.1                 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 1.635.651,57 C  | 12.722.641,92        | 13.600.364,48 | 2.513.374,13 C  |
| 2.1.1.1.1               | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 1.635.651,57 C  | 12.722.641,92        | 13.600.364,48 | 2.513.374,13 C  |
| 2.1.1.1.1.01            | PESSOAL A PAGAR                                                                | 1.635.651,57 C  | 12.722.641,92        | 13.600.364,48 | 2.513.374,13 C  |
| X 2.1.1.1.1.01.01.02    | (0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"      | 1.326,53 C      | 11.145.364,64        | 11.145.364,64 | 1.326,53 C      |
| X 2.1.1.1.1.01.02.01    | (0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"                               | 0,00            | 500.135,40           | 893.198,55    | 393.063,15 C    |
| F 2.1.1.1.1.01.02.02    | (0002225) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"                               | 0,00            | 508.507,08           | 508.507,08    | 0,00            |
| X 2.1.1.1.1.01.03.01    | (0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"                                                | 43.434,67 C     | 35.440,20            | 39.825,58     | 47.820,05 C     |
| 2.1.1.1.1.01.03.03      | FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P                                              | 1.590.890,37 C  | 533.194,60           | 1.013.468,63  | 2.071.164,40 C  |
| P 2.1.1.1.1.01.03.03.01 | (0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P                                           | 1.325.995,53 C  | 413.729,76           | 867.569,68    | 1.779.835,45 C  |
| P 2.1.1.1.1.01.03.03.02 | (0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P                                           | 264.894,84 C    | 119.464,84           | 145.898,95    | 291.328,95 C    |
| 2.1.1.2                 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                             | 17,58 C         | 3.576.008,79         | 3.699.345,38  | 123.354,17 C    |
| 2.1.1.2.1               | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               | 17,58 C         | 3.576.008,79         | 3.699.345,38  | 123.354,17 C    |
| 2.1.1.2.1.01.01.01      | BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'                         | 0,00            | 149.626,32           | 272.962,91    | 123.336,59 C    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 21

| Conta                   | Descrição                                                                                                 | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
|                         |                                                                                                           |                | Débito               | Crédito       |                |
| P 2.1.1.2.1.01.01.01.02 | (0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"                                                                      | 0,00           | 149.626,32           | 272.962,91    | 123.336,59 C   |
| 2.1.1.2.1.01.01.02      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO "F"                                                    | 17,58 C        | 3.426.382,47         | 3.426.382,47  | 17,58 C        |
| F 2.1.1.2.1.01.01.02.01 | (0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"                                                | 17,58 C        | 3.277.403,44         | 3.277.403,44  | 17,58 C        |
| F 2.1.1.2.1.01.01.02.02 | (0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"                                                                      | 0,00           | 148.979,03           | 148.979,03    | 0,00           |
| 2.1.1.4                 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                                  | 2.593.260,26 C | 2.237.919,24         | 2.498.650,21  | 2.853.991,23 C |
| 2.1.1.4.2               | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                                                       | 501.035,49 C   | 1.184.040,96         | 1.394.083,46  | 711.077,99 C   |
| 2.1.1.4.2.04            | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                                       | 501.035,49 C   | 1.184.040,96         | 1.394.083,46  | 711.077,99 C   |
| P 2.1.1.4.2.04.00.01    | (0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - P                                         | 179.932,07 C   | 57.229,08            | 169.289,69    | 291.992,68 C   |
| F 2.1.1.4.2.04.00.02    | (0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F                                         | 8.001,43 C     | 1.008.905,51         | 1.008.905,51  | 8.001,43 C     |
| 2.1.1.4.2.04.00.99      | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                               | 313.101,99 C   | 117.906,37           | 215.888,26    | 411.083,88 C   |
| P 2.1.1.4.2.04.00.99.01 | (0002940) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)                                     | 313.101,99 C   | 117.906,37           | 215.888,26    | 411.083,88 C   |
| 2.1.1.4.3               | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                                               | 1.988.395,14 C | 499.445,81           | 536.495,04    | 2.025.444,37 C |
| 2.1.1.4.3.01            | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                                             | 1.972.173,28 C | 436.598,50           | 472.388,84    | 2.007.963,62 C |
| P 2.1.1.4.3.01.01.00.01 | (0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P                            | 55.546,77 C    | 30.177,19            | 66.832,99     | 92.202,57 C    |
| F 2.1.1.4.3.01.01.00.02 | (0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F                            | 36.433,37 C    | 406.421,31           | 405.555,85    | 35.567,91 C    |
| P 2.1.1.4.3.01.01.00.03 | (0004175) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013 | 1.880.193,14 C | 0,00                 | 0,00          | 1.880.193,14 C |
| P 2.1.1.4.3.05.00.01    | (0002201) FGTS - ATRIBUTO P                                                                               | 6.507,33 C     | 9.195,06             | 15.803,94     | 13.116,21 C    |
| F 2.1.1.4.3.05.00.02    | (0002202) FGTS - ATRIBUTO F                                                                               | 9.714,53 C     | 53.652,25            | 48.302,26     | 4.364,54 C     |
| 2.1.1.4.4               | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO                                                              | 103.829,63 C   | 554.432,47           | 568.071,71    | 117.468,87 C   |
| 2.1.1.4.4.98.01         | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS                                                                      | 103.829,63 C   | 554.432,47           | 568.071,71    | 117.468,87 C   |
| 2.1.1.4.4.98.01.01      | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA                                               | 103.829,63 C   | 554.432,47           | 568.071,71    | 117.468,87 C   |
| P 2.1.1.4.4.98.01.01.01 | (0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P                                 | 62.586,92 C    | 25.823,43            | 30.662,52     | 67.426,01 C    |
| F 2.1.1.4.4.98.01.01.02 | (0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F                                 | 41.242,71 C    | 528.609,04           | 537.409,19    | 50.042,86 C    |
| 2.1.2                   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                                                | 40.081,91 C    | 37.862,63            | 0,00          | 2.219,28 C     |
| 2.1.2.3                 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                                                    | 40.081,91 C    | 37.862,63            | 0,00          | 2.219,28 C     |
| 2.1.2.3.1               | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 40.081,91 C    | 37.862,63            | 0,00          | 2.219,28 C     |
| 2.1.2.3.1.01            | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                                   | 40.081,91 C    | 37.862,63            | 0,00          | 2.219,28 C     |
| P 2.1.2.3.1.01.01.03    | (0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P                                            | 40.081,91 C    | 37.862,63            | 0,00          | 2.219,28 C     |
| 2.1.3                   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                                               | 806.630,02 C   | 15.932.083,25        | 15.802.831,14 | 677.377,91 C   |
| 2.1.3.1                 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                                     | 806.630,02 C   | 15.932.083,25        | 15.802.831,14 | 677.377,91 C   |
| 2.1.3.1.1               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 806.630,02 C   | 15.932.083,25        | 15.802.831,14 | 677.377,91 C   |
| 2.1.3.1.1.01            | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                                    | 806.630,02 C   | 15.830.543,77        | 15.553.786,08 | 529.872,33 C   |
| F 2.1.3.1.1.01.01       | (0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                                            | 806.630,02 C   | 15.811.475,28        | 15.534.717,59 | 529.872,33 C   |
| X 2.1.3.1.1.01.17       | (0099773) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                                | 0,00           | 19.068,49            | 19.068,49     | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.02            | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS                                                                     | 0,00           | 101.539,48           | 249.045,06    | 147.505,58 C   |
| 2.1.3.1.1.02.03         | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/5/2000                    | 0,00           | 101.539,48           | 249.045,06    | 147.505,58 C   |
| X 2.1.3.1.1.02.03.06    | (0005543) PRECATORIO 00036618720195040000 JULIANA DUTRA DE MIRANDA                                        | 0,00           | 35.690,82            | 35.690,82     | 0,00           |
| X 2.1.3.1.1.02.03.07    | (0005544) PRECATORIO 00036860320195040000 MARIA G. KAISER MOLETA                                          | 0,00           | 32.704,96            | 32.704,96     | 0,00           |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 22

| Conta                   | Descrição                                                            | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
|                         |                                                                      |                | Débito               | Crédito      |              |
| X 2.1.3.1.1.02.03.08    | (0005545) PRECATORIO 00037362920195040000<br>CLAUDIA O. FERREIRA     | 0,00           | 33.143,70            | 33.143,70    | 0,00         |
| X 2.1.3.1.1.02.03.09    | (0005546) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7<br>JAIR AUGUSTO KUSCEL | 0,00           | 0,00                 | 147.505,58   | 147.505,58 C |
| 2.1.4                   | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     | 0,00           | 49,56                | 49,56        | 0,00         |
| 2.1.4.1                 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO<br>COM A UNIÃO                      | 0,00           | 49,56                | 49,56        | 0,00         |
| 2.1.4.1.1               | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO<br>COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | 49,56                | 49,56        | 0,00         |
| F 2.1.4.1.1.09          | (0003267) CSSL A RECOLHER                                            | 0,00           | 10,66                | 10,66        | 0,00         |
| F 2.1.4.1.1.10          | (0003268) COFINS A RECOLHER                                          | 0,00           | 31,97                | 31,97        | 0,00         |
| F 2.1.4.1.1.11          | (0104874) PIS/PASEP A RECOLHER                                       | 0,00           | 6,93                 | 6,93         | 0,00         |
| 2.1.7                   | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                              | 1.000.000,00 C | 500.000,00           | 0,00         | 500.000,00 C |
| 2.1.7.9                 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                       | 1.000.000,00 C | 500.000,00           | 0,00         | 500.000,00 C |
| 2.1.7.9.1               | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -<br>CONSOLIDAÇÃO                     | 1.000.000,00 C | 500.000,00           | 0,00         | 500.000,00 C |
| P 2.1.7.9.1.99.01       | (0005515) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA                               | 1.000.000,00 C | 500.000,00           | 0,00         | 500.000,00 C |
| 2.1.8                   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 327.197,94 C   | 4.114.688,11         | 4.147.255,55 | 359.765,38 C |
| 2.1.8.8                 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 307.511,54 C   | 3.771.397,72         | 3.805.593,85 | 341.707,67 C |
| 2.1.8.8.1               | VALORES RESTITUÍVEIS -<br>CONSOLIDAÇÃO                               | 307.511,54 C   | 3.771.397,72         | 3.805.593,85 | 341.707,67 C |
| 2.1.8.8.1.01            | CONSIGNACOES                                                         | 215.321,36 C   | 3.621.126,43         | 3.633.052,90 | 227.247,83 C |
| F 2.1.8.8.1.01.01.01    | (0000620) RPPS - EXECUTIVO                                           | 0,00           | 920.745,93           | 920.745,93   | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.01.02    | (0002374) RPPS - LEGISLATIVO                                         | 0,00           | 28.742,82            | 28.742,82    | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.02.01    | (0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO                                     | 23.450,40 C    | 165.006,00           | 164.181,37   | 22.625,77 C  |
| F 2.1.8.8.1.01.02.02    | (0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO                                   | 0,00           | 35.148,59            | 38.739,38    | 3.590,79 C   |
| F 2.1.8.8.1.01.02.03    | (0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO                                  | 2.860,46 C     | 19.631,98            | 21.247,04    | 4.475,52 C   |
| F 2.1.8.8.1.01.02.04    | (0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO                                | 0,00           | 165,02               | 165,02       | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.03.01      | SALÁRIO-FAMÍLIA                                                      | 0,00           | 1.353,04             | 5.712,76     | 4.359,72 C   |
| F 2.1.8.8.1.01.03.01.01 | (0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO                                | 0,00           | 1.353,04             | 5.712,76     | 4.359,72 C   |
| F 2.1.8.8.1.01.03.02.01 | (0002368) SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO                            | 0,00           | 26.874,64            | 35.503,76    | 8.629,12 C   |
| 2.1.8.8.1.01.04.02      | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -<br>LEGISLATIVO                    | 0,00           | 41.402,17            | 41.402,17    | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.04.02.01 | (0002371) IRRF - LEGISLATIVO                                         | 0,00           | 41.024,92            | 41.024,92    | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.04.02.02 | (0003855) IRRJ - LEGISLATIVO                                         | 0,00           | 377,25               | 377,25       | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.04.05    | (0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO -<br>RPPS                     | 0,00           | 164.078,23           | 164.078,23   | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.06.01      | DÍVIDA ATIVA - IPTU                                                  | 0,00           | 2.938,17             | 2.938,17     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.06.01.02 | (0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO                          | 0,00           | 2.086,66             | 2.086,66     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.06.01.03 | (0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS                                 | 0,00           | 836,80               | 836,80       | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.06.01.04 | (0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU                                         | 0,00           | 14,71                | 14,71        | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.06.03      | IPTU                                                                 | 0,00           | 937,58               | 937,58       | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.06.03.01 | (0003846) IPTU - RPPS                                                | 0,00           | 937,58               | 937,58       | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.08         | ISS                                                                  | 0,00           | 6,00                 | 6,00         | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.08.01      | ISS FIXO                                                             | 0,00           | 3,00                 | 3,00         | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.08.01.02 | (0005064) ISS FIXO LEGISLATIVO                                       | 0,00           | 3,00                 | 3,00         | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.08.02      | ISS MENSAL                                                           | 0,00           | 3,00                 | 3,00         | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.08.02.01 | (0005066) ISS MENSAL FAPS                                            | 0,00           | 3,00                 | 3,00         | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.09         | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E<br>MUNICIPAIS                            | 0,00           | 1.010,45             | 1.010,45     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09.01    | (0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E<br>CONSERVAÇÃO              | 0,00           | 25,60                | 25,60        | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09.02    | (0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV.<br>RETRANSM. TV              | 0,00           | 29,70                | 29,70        | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09.03    | (0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO                        | 0,00           | 193,63               | 193,63       | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09.04    | (0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                              | 0,00           | 90,62                | 90,62        | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09.05    | (0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV                              | 0,00           | 66,99                | 66,99        | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09.06    | (0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO                                     | 0,00           | 593,79               | 593,79       | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09.07    | (0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS                          | 0,00           | 4,59                 | 4,59         | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09.08    | (0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS                            | 0,00           | 0,40                 | 0,40         | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09.09    | (0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-<br>RPPS                 | 0,00           | 0,66                 | 0,66         | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09.14    | (0005529) MJ DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS - RPPS                        | 0,00           | 4,47                 | 4,47         | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10         | PENSAO ALIMENTICIA                                                   | 0,00           | 71.402,88            | 71.402,88    | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.01      | PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO                                       | 0,00           | 53.251,62            | 53.251,62    | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.02 | (0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA                                    | 0,00           | 3.603,45             | 3.603,45     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.05 | (0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA                                  | 0,00           | 7.867,96             | 7.867,96     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.06 | (0003841) IRMA DE OLIVEIRA                                           | 0,00           | 3.002,87             | 3.002,87     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.07 | (0003842) KARINA PETRI LIMA                                          | 0,00           | 24.023,00            | 24.023,00    | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.08 | (0003849) IVONE MARIA ZAMBAZI RENNER                                 | 0,00           | 3.603,45             | 3.603,45     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.09 | (0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL                                      | 0,00           | 3.996,05             | 3.996,05     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.10 | (0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA                             | 0,00           | 3.603,45             | 3.603,45     | 0,00         |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 23

| Conta                   | Descrição                                                               | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                         |                                                                         |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.12 | (0005489) NATHALIE LOPES MOLETA                                         | 0,00            | 3.551,39             | 3.551,39     | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.10.02    | (0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO                              | 0,00            | 18.151,26            | 18.151,26    | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.11         | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                              | 53.160,98 C     | 645.146,08           | 649.967,16   | 57.982,06 C     |
| F 2.1.8.8.1.01.11.01.01 | (0001031) IPERGS - EXECUTIVO                                            | 53.160,98 C     | 623.783,42           | 628.604,50   | 57.982,06 C     |
| F 2.1.8.8.1.01.11.01.02 | (0002385) IPERGS - LEGISLATIVO                                          | 0,00            | 21.362,66            | 21.362,66    | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15         | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                | 135.849,52 C    | 1.496.536,85         | 1.486.243,58 | 125.556,25 C    |
| F 2.1.8.8.1.01.15.01    | (0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO             | 47.613,96 C     | 462.876,22           | 449.261,06   | 33.998,80 C     |
| F 2.1.8.8.1.01.15.02    | (0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO           | 0,00            | 78.277,53            | 78.277,53    | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.15.03    | (0002396) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO               | 59,85 C         | 0,00                 | 0,00         | 59,85 C         |
| F 2.1.8.8.1.01.15.05    | (0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO              | 1.645,27 C      | 14.949,39            | 14.395,96    | 1.091,84 C      |
| F 2.1.8.8.1.01.15.07    | (0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO          | 86.530,44 C     | 940.433,71           | 944.309,03   | 90.405,76 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99         | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                   | 0,00            | 0,00                 | 28,60        | 28,60 C         |
| P 2.1.8.8.1.01.99.08    | (0005526) DIV. ATIVA SERVIÇOS DE MAQUINAS - RPPS                        | 0,00            | 0,00                 | 28,60        | 28,60 C         |
| 2.1.8.8.1.02.01         | GARANTIAS CONTRATUAIS                                                   | 89.258,24 C     | 78.260,04            | 102.138,66   | 113.136,86 C    |
| F 2.1.8.8.1.02.01.02    | (0004953) CONTRATO 071/2017                                             | 0,16 C          | 0,00                 | 0,00         | 0,16 C          |
| F 2.1.8.8.1.02.01.03    | (0004986) CONTRATO 118/2017                                             | 4,03 C          | 0,00                 | 0,00         | 4,03 C          |
| F 2.1.8.8.1.02.01.08    | (0005298) CONTRATO 091/2018                                             | 162,93 C        | 282,13               | 119,20       | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.02.01.09    | (0005415) CONTRATO 058/2019                                             | 58.127,34 C     | 73.438,85            | 15.315,24    | 3,73 C          |
| F 2.1.8.8.1.02.01.10    | (0005444) CONTRATO 056/2019                                             | 5.430,25 C      | 0,00                 | 4.550,13     | 9.980,38 C      |
| F 2.1.8.8.1.02.01.11    | (0005490) CONTRATO 119/2019                                             | 19.085,71 C     | 4.539,06             | 68.835,60    | 83.382,25 C     |
| F 2.1.8.8.1.02.01.12    | (0005491) CONTRATO 105/2019                                             | 6.447,82 C      | 0,00                 | 6.756,95     | 13.204,77 C     |
| F 2.1.8.8.1.02.01.13    | (0005589) CONTRATO 061/2020                                             | 0,00            | 0,00                 | 541,10       | 541,10 C        |
| F 2.1.8.8.1.02.01.14    | (0005595) CONTRATO 063/2020                                             | 0,00            | 0,00                 | 6.020,44     | 6.020,44 C      |
| 2.1.8.8.1.04            | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                                 | 2.931,94 C      | 39.822,54            | 37.984,42    | 1.093,82 C      |
| 2.1.8.8.1.04.06         | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                                  | 2.931,94 C      | 39.822,54            | 37.984,42    | 1.093,82 C      |
| F 2.1.8.8.1.04.06.01    | (0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS                                  | 2.856,94 C      | 10.558,62            | 10.157,90    | 2.456,22 C      |
| F 2.1.8.8.1.04.06.04    | (0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS                          | 75,00 C         | 15.142,00            | 14.223,00    | 844,00 D        |
| F 2.1.8.8.1.04.06.08    | (0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)                 | 0,00            | 14.121,92            | 13.603,52    | 518,40 D        |
| 2.1.8.8.1.99            | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                             | 0,00            | 32.188,71            | 32.417,87    | 229,16 C        |
| F 2.1.8.8.1.99.01       | (0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | 0,00            | 1.079,08             | 1.336,84     | 257,76 C        |
| 2.1.8.8.1.99.02         | RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                                | 0,00            | 7.833,42             | 7.833,42     | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.99.02.01    | (0001426) ADM - EXECUTIVO                                               | 0,00            | 7.718,53             | 7.718,53     | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.99.02.02    | (0002425) ADM - LEGISLATIVO                                             | 0,00            | 114,89               | 114,89       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.03         | RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER              | 0,00            | 23.217,81            | 23.217,81    | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.99.03.01    | (0001428) SIMPOX - EXECUTIVO                                            | 0,00            | 23.217,81            | 23.217,81    | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.04         | DEMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                            | 0,00            | 58,40                | 29,80        | 28,60 D         |
| F 2.1.8.8.1.99.04.01    | (0005082) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS - RPPS                         | 0,00            | 58,40                | 29,80        | 28,60 D         |
| 2.1.8.9                 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | 19.686,40 C     | 343.290,39           | 341.661,70   | 18.057,71 C     |
| 2.1.8.9.1               | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | 19.686,40 C     | 343.290,39           | 341.661,70   | 18.057,71 C     |
| F 2.1.8.9.1.02          | (0104979) DIARIAS A PAGAR                                               | 1.825,00 C      | 72.900,00            | 73.637,50    | 2.562,50 C      |
| F 2.1.8.9.1.03          | (0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                 | 0,00            | 78.699,62            | 78.699,62    | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.05            | CONVENIOS A PAGAR                                                       | 17.861,40 C     | 190.890,77           | 188.524,58   | 15.495,21 C     |
| F 2.1.8.9.1.05.01       | (0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO                                | 17.861,40 C     | 190.890,77           | 188.524,58   | 15.495,21 C     |
| X 2.1.8.9.1.12          | (0104989) SUBVENÇÕES A PAGAR                                            | 0,00            | 800,00               | 800,00       | 0,00            |
| 2.2                     | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                  | 31.837.599,36 C | 0,00                 | 500.000,00   | 32.337.599,36 C |
| 2.2.2                   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                              | 1.755.187,40 C  | 0,00                 | 500.000,00   | 2.255.187,40 C  |
| 2.2.2.3                 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO                                  | 1.755.187,40 C  | 0,00                 | 500.000,00   | 2.255.187,40 C  |
| 2.2.2.3.1               | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                     | 1.755.187,40 C  | 0,00                 | 500.000,00   | 2.255.187,40 C  |
| 2.2.2.3.1.01            | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                 | 1.755.187,40 C  | 0,00                 | 500.000,00   | 2.255.187,40 C  |
| P 2.2.2.3.1.01.01.02    | (0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES              | 755.187,40 C    | 0,00                 | 0,00         | 755.187,40 C    |
| P 2.2.2.3.1.01.01.04    | (0005474) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - LP                             | 1.000.000,00 C  | 0,00                 | 500.000,00   | 1.500.000,00 C  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 24

| Conta                | Descrição                                                                                     | Saldo Anterior  | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                      |                                                                                               |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| 2.2.7                | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                       | 30.082.411,96 C | 0,00                 | 0,00          | 30.082.411,96 C |
| 2.2.7.2              | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                                         | 30.082.411,96 C | 0,00                 | 0,00          | 30.082.411,96 C |
|                      | PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                                                 |                 |                      |               |                 |
| 2.2.7.2.1            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                                         | 30.082.411,96 C | 0,00                 | 0,00          | 30.082.411,96 C |
|                      | PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                  |                 |                      |               |                 |
| 2.2.7.2.1.03         | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                     | 34.246.162,97 C | 0,00                 | 0,00          | 34.246.162,97 C |
| P 2.2.7.2.1.03.01    | (0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 36.927.642,66 C | 0,00                 | 0,00          | 36.927.642,66 C |
| P 2.2.7.2.1.03.05    | (0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | 2.681.479,69 D  | 0,00                 | 0,00          | 2.681.479,69 D  |
| 2.2.7.2.1.04         | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | 21.680.965,55 C | 0,00                 | 0,00          | 21.680.965,55 C |
| P 2.2.7.2.1.04.01    | (0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 37.752.231,14 C | 0,00                 | 0,00          | 37.752.231,14 C |
| P 2.2.7.2.1.04.02    | (0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                       | 6.864.785,52 D  | 0,00                 | 0,00          | 6.864.785,52 D  |
| P 2.2.7.2.1.04.03    | (0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | 6.465.123,35 D  | 0,00                 | 0,00          | 6.465.123,35 D  |
| P 2.2.7.2.1.04.04    | (0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | 2.741.356,72 D  | 0,00                 | 0,00          | 2.741.356,72 D  |
| 2.2.7.2.1.05         | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO                                                   | 25.844.716,56 D | 0,00                 | 0,00          | 25.844.716,56 D |
| P 2.2.7.2.1.05.98    | (0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO                                         | 25.844.716,56 D | 0,00                 | 0,00          | 25.844.716,56 D |
| 2.3                  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                            | 27.992.113,54 C | 57.878.358,79        | 57.780.352,11 | 27.894.106,86 C |
| 2.3.1                | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                                            | 10.929.689,08 C | 0,00                 | 0,00          | 10.929.689,08 C |
| 2.3.1.1              | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                             | 10.929.689,08 C | 0,00                 | 0,00          | 10.929.689,08 C |
| 2.3.1.1.1            | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 10.929.689,08 C | 0,00                 | 0,00          | 10.929.689,08 C |
| P 2.3.1.1.1.01       | (0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                   | 10.929.689,08 C | 0,00                 | 0,00          | 10.929.689,08 C |
| 2.3.4                | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                                                              | 647.402,82 C    | 0,00                 | 0,00          | 647.402,82 C    |
| 2.3.4.1              | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS                                                    | 647.402,82 C    | 0,00                 | 0,00          | 647.402,82 C    |
| 2.3.4.1.1            | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 647.402,82 C    | 0,00                 | 0,00          | 647.402,82 C    |
| P 2.3.4.1.1.01       | (0105256) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS                                          | 647.402,82 C    | 0,00                 | 0,00          | 647.402,82 C    |
| 2.3.7                | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                         | 16.415.021,64 C | 57.878.358,79        | 57.780.352,11 | 16.317.014,96 C |
| 2.3.7.1              | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                             | 16.415.021,64 C | 57.878.358,79        | 57.780.352,11 | 16.317.014,96 C |
| 2.3.7.1.1            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                              | 6.834.752,99 D  | 23.162.444,63        | 23.064.883,64 | 6.932.313,98 D  |
| P 2.3.7.1.1.01       | (0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                 | 21.876.132,04 D | 0,00                 | 23.002.625,99 | 1.126.493,95 C  |
| P 2.3.7.1.1.02       | (0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 14.979.739,32 C | 23.018.704,25        | 61.639,73     | 7.977.325,20 D  |
| 2.3.7.1.1.03         | AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES                                                               | 61.639,73 C     | 143.740,38           | 617,92        | 81.482,73 D     |
| P 2.3.7.1.1.03.00.01 | (0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)                                                | 61.639,73 C     | 143.740,38           | 617,92        | 81.482,73 D     |
| 2.3.7.1.2            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                                | 2.404.975,86 D  | 8.711.605,36         | 8.711.605,36  | 2.404.975,86 D  |
| P 2.3.7.1.2.01       | (0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                 | 1.790.303,63 D  | 4.042.723,08         | 4.668.882,28  | 1.164.144,43 D  |
| P 2.3.7.1.2.02       | (0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 614.672,23 D    | 4.668.882,28         | 4.042.723,08  | 1.240.831,43 D  |
| 2.3.7.1.3            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                                        | 20.356.785,50 C | 20.678.914,08        | 20.678.468,39 | 20.356.339,81 C |
| P 2.3.7.1.3.01       | (0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                 | 20.359.439,58 C | 20.513.567,74        | 164.348,91    | 10.220,75 C     |
| P 2.3.7.1.3.02       | (0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 2.102,34 D      | 164.900,65           | 20.513.567,74 | 20.346.564,75 C |
| P 2.3.7.1.3.03       | (0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 551,74 D        | 445,69               | 551,74        | 445,69 D        |
| 2.3.7.1.4            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                                       | 5.296.164,99 C  | 5.323.594,72         | 5.323.594,72  | 5.296.164,99 C  |
| P 2.3.7.1.4.01       | (0105339) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                 | 5.296.164,99 C  | 5.296.164,99         | 27.429,73     | 27.429,73 C     |
| P 2.3.7.1.4.02       | (0105340) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0,00            | 27.429,73            | 5.296.164,99  | 5.268.735,26 C  |
| 2.3.7.1.5            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                    | 1.800,00 C      | 1.800,00             | 1.800,00      | 1.800,00 C      |
| P 2.3.7.1.5.01       | (0105344) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                 | 1.800,00 C      | 1.800,00             | 0,00          | 0,00            |
| P 2.3.7.1.5.02       | (0105345) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0,00            | 0,00                 | 1.800,00      | 1.800,00 C      |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 25

| Conta              | Descrição                                                                 | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|-----------------|
|                    |                                                                           |                | Débito               | Crédito    |                 |
| 3                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                           | 0,00           | 33.552.814,18        | 213.776,68 | 33.339.037,50 D |
| 3.1                | PESSOAL E ENCARGOS                                                        | 0,00           | 18.749.874,77        | 159.824,37 | 18.590.050,40 D |
| 3.1.1              | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                     | 0,00           | 14.395.844,61        | 146.856,52 | 14.248.988,09 D |
| 3.1.1.1            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                  | 0,00           | 12.883.283,58        | 146.856,52 | 12.736.427,06 D |
| 3.1.1.1.1          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 12.883.283,58        | 146.856,52 | 12.736.427,06 D |
| 3.1.1.1.1.01       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                      | 0,00           | 11.994.871,82        | 28.122,16  | 11.966.749,66 D |
| 3.1.1.1.1.01.01    | (0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                          | 0,00           | 6.960.187,49         | 16.365,78  | 6.943.821,71 D  |
| 3.1.1.1.1.01.02    | (0105404) ADICIONAL NOTURNO                                               | 0,00           | 23.400,03            | 0,00       | 23.400,03 D     |
| 3.1.1.1.1.01.03    | (0105405) INCORPORAÇÕES                                                   | 0,00           | 2.401,21             | 0,00       | 2.401,21 D      |
| 3.1.1.1.1.01.04    | (0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA                                            | 0,00           | 11.110,52            | 0,00       | 11.110,52 D     |
| 3.1.1.1.1.01.05    | (0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                     | 0,00           | 3.390,03             | 0,00       | 3.390,03 D      |
| 3.1.1.1.1.01.06    | (0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                      | 0,00           | 346.350,50           | 693,18     | 345.657,32 D    |
| 3.1.1.1.1.01.14    | (0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                            | 0,00           | 416.681,14           | 831,80     | 415.849,34 D    |
| 3.1.1.1.1.01.16    | (0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                           | 0,00           | 290.631,96           | 4.796,32   | 285.835,64 D    |
| 3.1.1.1.1.01.18    | (0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                | 0,00           | 1.321.919,48         | 5.435,08   | 1.316.484,40 D  |
| 3.1.1.1.1.01.19    | (0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                         | 0,00           | 216.221,62           | 0,00       | 216.221,62 D    |
| 3.1.1.1.1.01.22    | (0105421) 13. SALÁRIO                                                     | 0,00           | 24.786,29            | 0,00       | 24.786,29 D     |
| 3.1.1.1.1.01.24    | (0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                   | 0,00           | 819.571,44           | 0,00       | 819.571,44 D    |
| 3.1.1.1.1.01.27    | (0105426) ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO                                         | 0,00           | 85.187,46            | 0,00       | 85.187,46 D     |
| 3.1.1.1.1.01.31    | (0105429) SUBSÍDIOS                                                       | 0,00           | 877.886,82           | 0,00       | 877.886,82 D    |
| 3.1.1.1.1.01.99.01 | (0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR                              | 0,00           | 339.996,12           | 0,00       | 339.996,12 D    |
| 3.1.1.1.1.01.99.02 | (0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%                                     | 0,00           | 56.119,80            | 0,00       | 56.119,80 D     |
| 3.1.1.1.1.01.99.03 | (0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%                                     | 0,00           | 4.676,65             | 0,00       | 4.676,65 D      |
| 3.1.1.1.1.01.99.04 | (0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO                                    | 0,00           | 14.029,95            | 0,00       | 14.029,95 D     |
| 3.1.1.1.1.01.99.05 | (0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA                                   | 0,00           | 5.042,31             | 0,00       | 5.042,31 D      |
| 3.1.1.1.1.01.99.06 | (0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO                                | 0,00           | 10.500,97            | 0,00       | 10.500,97 D     |
| 3.1.1.1.1.01.99.07 | (0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE                                          | 0,00           | 164.780,03           | 0,00       | 164.780,03 D    |
| 3.1.1.1.1.02       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                          | 0,00           | 160.339,45           | 0,00       | 160.339,45 D    |
| 3.1.1.1.1.02.03    | (0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                        | 0,00           | 158.799,45           | 0,00       | 158.799,45 D    |
| 3.1.1.1.1.02.99    | (0105446) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS   | 0,00           | 1.540,00             | 0,00       | 1.540,00 D      |
| 3.1.1.1.1.03       | (0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS                                             | 0,00           | 728.072,31           | 118.734,36 | 609.337,95 D    |
| 3.1.1.2            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS                | 0,00           | 1.512.561,03         | 0,00       | 1.512.561,03 D  |
| 3.1.1.2.1          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 1.512.561,03         | 0,00       | 1.512.561,03 D  |
| 3.1.1.2.1.01       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                      | 0,00           | 1.232.576,22         | 0,00       | 1.232.576,22 D  |
| 3.1.1.2.1.01.01    | (0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                          | 0,00           | 123.874,23           | 0,00       | 123.874,23 D    |
| 3.1.1.2.1.01.22    | (0003347) 13. SALÁRIO                                                     | 0,00           | 868.106,26           | 0,00       | 868.106,26 D    |
| 3.1.1.2.1.01.24    | (0003349) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                   | 0,00           | 199.422,99           | 0,00       | 199.422,99 D    |
| 3.1.1.2.1.01.99    | (0003360) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS     | 0,00           | 41.172,74            | 0,00       | 41.172,74 D     |
| 3.1.1.2.1.04       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 0,00           | 279.984,81           | 0,00       | 279.984,81 D    |
| 3.1.1.2.1.04.01    | (0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93                      | 0,00           | 272.947,18           | 0,00       | 272.947,18 D    |
| 3.1.1.2.1.04.27    | (0003388) FGTS                                                            | 0,00           | 7.037,63             | 0,00       | 7.037,63 D      |
| 3.1.2              | ENCARGOS PATRONAIS                                                        | 0,00           | 4.335.039,42         | 12.967,85  | 4.322.071,57 D  |
| 3.1.2.1            | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                 | 0,00           | 2.993.241,81         | 0,00       | 2.993.241,81 D  |
| 3.1.2.1.2          | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                    | 0,00           | 2.993.241,81         | 0,00       | 2.993.241,81 D  |
| 3.1.2.1.2.01       | (0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                               | 0,00           | 1.202.509,24         | 0,00       | 1.202.509,24 D  |
| 3.1.2.1.2.99       | (0105470) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                | 0,00           | 23.800,63            | 0,00       | 23.800,63 D     |
| 3.1.2.1.2.99.01    | (0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL        | 0,00           | 1.766.931,94         | 0,00       | 1.766.931,94 D  |
| 3.1.2.2            | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                 | 0,00           | 519.308,50           | 0,00       | 519.308,50 D    |
| 3.1.2.2.1          | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 222.280,44           | 0,00       | 222.280,44 D    |
| 3.1.2.2.1.01       | (0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                            | 0,00           | 222.280,44           | 0,00       | 222.280,44 D    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 26

| Conta              | Descrição                                                                  | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
|                    |                                                                            |                | Débito               | Crédito   |                |
| 3.1.2.2.3          | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                             | 0,00           | 297.028,06           | 0,00      | 297.028,06 D   |
| 3.1.2.2.3.01       | (0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                             | 0,00           | 297.028,06           | 0,00      | 297.028,06 D   |
| 3.1.2.3            | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                  | 0,00           | 49.719,68            | 0,05      | 49.719,63 D    |
| 3.1.2.3.1          | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00           | 44.440,40            | 0,05      | 44.440,35 D    |
| 3.1.2.3.1.01       | (0105489) FGTS                                                             | 0,00           | 44.440,40            | 0,05      | 44.440,35 D    |
| 3.1.2.3.3          | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO                             | 0,00           | 5.279,28             | 0,00      | 5.279,28 D     |
| 3.1.2.3.3.01       | (0005061) FGTS                                                             | 0,00           | 5.279,28             | 0,00      | 5.279,28 D     |
| 3.1.2.9            | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                                  | 0,00           | 772.769,43           | 12.967,80 | 759.801,63 D   |
| 3.1.2.9.4          | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO                            | 0,00           | 772.769,43           | 12.967,80 | 759.801,63 D   |
| 3.1.2.9.4.00.01    | (0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 0,00           | 772.769,43           | 12.967,80 | 759.801,63 D   |
| 3.1.3              | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                       | 0,00           | 18.990,74            | 0,00      | 18.990,74 D    |
| 3.1.3.1            | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                                | 0,00           | 18.990,74            | 0,00      | 18.990,74 D    |
| 3.1.3.1.1          | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | 18.990,74            | 0,00      | 18.990,74 D    |
| 3.1.3.1.1.01       | (0105512) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                              | 0,00           | 18.990,74            | 0,00      | 18.990,74 D    |
| 3.2                | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                 | 0,00           | 3.682.730,56         | 0,00      | 3.682.730,56 D |
| 3.2.1              | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                  | 0,00           | 3.170.360,79         | 0,00      | 3.170.360,79 D |
| 3.2.1.1            | APOSENTADORIAS - RPPS                                                      | 0,00           | 3.170.360,79         | 0,00      | 3.170.360,79 D |
| 3.2.1.1.1          | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00           | 3.170.360,79         | 0,00      | 3.170.360,79 D |
| 3.2.1.1.1.01       | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                                  | 0,00           | 2.897.267,35         | 0,00      | 2.897.267,35 D |
| 3.2.1.1.1.01.01    | (0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                         | 0,00           | 2.897.267,35         | 0,00      | 2.897.267,35 D |
| 3.2.1.1.1.06       | (0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                                       | 0,00           | 272.962,91           | 0,00      | 272.962,91 D   |
| 3.2.1.1.1.99       | (0105543) OUTRAS APOSENTADORIAS                                            | 0,00           | 130,53               | 0,00      | 130,53 D       |
| 3.2.2              | PENSÕES                                                                    | 0,00           | 405.833,81           | 0,00      | 405.833,81 D   |
| 3.2.2.1            | PENSÕES - RPPS                                                             | 0,00           | 405.833,81           | 0,00      | 405.833,81 D   |
| 3.2.2.1.1          | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                              | 0,00           | 405.833,81           | 0,00      | 405.833,81 D   |
| 3.2.2.1.1.00.00.01 | (0001972) PENSÕES CIVIS                                                    | 0,00           | 405.833,81           | 0,00      | 405.833,81 D   |
| 3.2.9              | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                          | 0,00           | 106.535,96           | 0,00      | 106.535,96 D   |
| 3.2.9.1            | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS                                   | 0,00           | 106.535,96           | 0,00      | 106.535,96 D   |
| 3.2.9.1.1          | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00           | 106.535,96           | 0,00      | 106.535,96 D   |
| 3.2.9.1.1.11       | (0105590) SALÁRIO MATERNIDADE                                              | 0,00           | 93.548,01            | 0,00      | 93.548,01 D    |
| 3.2.9.1.1.12       | SALÁRIO-FAMÍLIA                                                            | 0,00           | 12.987,95            | 0,00      | 12.987,95 D    |
| 3.2.9.1.1.12.01    | (0003424) SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                            | 0,00           | 12.987,95            | 0,00      | 12.987,95 D    |
| 3.3                | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                            | 0,00           | 7.336.007,84         | 46.562,49 | 7.289.445,35 D |
| 3.3.1              | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00           | 2.797.063,17         | 22.298,19 | 2.774.764,98 D |
| 3.3.1.1            | CONSUMO DE MATERIAL                                                        | 0,00           | 2.224.944,69         | 19.343,19 | 2.205.601,50 D |
| 3.3.1.1.1          | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00           | 2.224.944,69         | 19.343,19 | 2.205.601,50 D |
| 3.3.1.1.1.01       | (0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS                        | 0,00           | 673.478,07           | 7.739,83  | 665.738,24 D   |
| 3.3.1.1.1.03       | (0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                              | 0,00           | 15.232,05            | 0,00      | 15.232,05 D    |
| 3.3.1.1.1.05       | (0105605) ALIMENTOS PARA ANIMAIS                                           | 0,00           | 113,10               | 0,00      | 113,10 D       |
| 3.3.1.1.1.06       | (0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                              | 0,00           | 180.261,81           | 3.692,29  | 176.569,52 D   |
| 3.3.1.1.1.07       | (0105607) ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE                                    | 0,00           | 151,30               | 0,00      | 151,30 D       |
| 3.3.1.1.1.08       | (0105608) MATERIAL FARMACOLÓGICO                                           | 0,00           | 651,30               | 0,00      | 651,30 D       |
| 3.3.1.1.1.09       | (0105609) MATERIAL ODONTOLÓGICO                                            | 0,00           | 8.198,42             | 0,00      | 8.198,42 D     |
| 3.3.1.1.1.10       | (0105610) MATERIAL QUÍMICO                                                 | 0,00           | 222,58               | 0,00      | 222,58 D       |
| 3.3.1.1.1.14       | (0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                   | 0,00           | 20.842,17            | 0,00      | 20.842,17 D    |
| 3.3.1.1.1.15       | (0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                          | 0,00           | 2.608,27             | 0,00      | 2.608,27 D     |
| 3.3.1.1.1.16       | (0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | 0,00           | 78.245,86            | 0,00      | 78.245,86 D    |
| 3.3.1.1.1.17       | (0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                               | 0,00           | 18.115,69            | 90,00     | 18.025,69 D    |
| 3.3.1.1.1.18       | (0105617) MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO                      | 0,00           | 78,50                | 0,00      | 78,50 D        |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 27

| Conta              | Descrição                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
|                    |                                                                                |                | Débito               | Crédito   |                |
| 3.3.1.1.1.19       | (0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                             | 0,00           | 3.972,69             | 0,00      | 3.972,69 D     |
| 3.3.1.1.1.20       | (0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                                       | 0,00           | 778,27               | 0,00      | 778,27 D       |
| 3.3.1.1.1.21       | (0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA                                           | 0,00           | 3.569,27             | 0,00      | 3.569,27 D     |
| 3.3.1.1.1.22       | (0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                       | 0,00           | 76.742,21            | 137,80    | 76.604,41 D    |
| 3.3.1.1.1.23       | (0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                      | 0,00           | 24.843,65            | 0,00      | 24.843,65 D    |
| 3.3.1.1.1.24       | (0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES                 | 0,00           | 81.784,56            | 121,80    | 81.662,76 D    |
| 3.3.1.1.1.25       | (0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                                     | 0,00           | 29.172,01            | 0,00      | 29.172,01 D    |
| 3.3.1.1.1.26       | (0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                       | 0,00           | 15.536,35            | 0,00      | 15.536,35 D    |
| 3.3.1.1.1.28       | (0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                                     | 0,00           | 104.167,27           | 1.287,10  | 102.880,17 D   |
| 3.3.1.1.1.31       | (0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                                 | 0,00           | 1.516,50             | 0,00      | 1.516,50 D     |
| 3.3.1.1.1.35       | (0105634) MATERIAL LABORATORIAL                                                | 0,00           | 47.341,90            | 2.950,00  | 44.391,90 D    |
| 3.3.1.1.1.36       | (0105635) MATERIAL HOSPITALAR                                                  | 0,00           | 39.050,54            | 0,20      | 39.050,34 D    |
| 3.3.1.1.1.39       | (0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                                 | 0,00           | 439.315,05           | 3.216,47  | 436.098,58 D   |
| 3.3.1.1.1.41       | (0105640) MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA                                  | 0,00           | 1.200,00             | 0,00      | 1.200,00 D     |
| 3.3.1.1.1.42       | (0105641) FERRAMENTAS                                                          | 0,00           | 3.073,84             | 0,00      | 3.073,84 D     |
| 3.3.1.1.1.44       | (0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS                              | 0,00           | 21.632,00            | 107,70    | 21.524,30 D    |
| 3.3.1.1.1.49       | (0105647) BILHETES DE PASSAGEM                                                 | 0,00           | 18.593,00            | 0,00      | 18.593,00 D    |
| 3.3.1.1.1.50       | (0105648) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                                      | 0,00           | 2.200,00             | 0,00      | 2.200,00 D     |
| 3.3.1.1.1.54       | (0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS            | 0,00           | 2.397,16             | 0,00      | 2.397,16 D     |
| 3.3.1.1.1.71       | (0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 0,00           | 205.982,31           | 0,00      | 205.982,31 D   |
| 3.3.1.1.1.97       | (0002766) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL                                          | 0,00           | 29,00                | 0,00      | 29,00 D        |
| 3.3.1.1.1.99       | (0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 0,00           | 103.847,99           | 0,00      | 103.847,99 D   |
| 3.3.1.2            | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                                              | 0,00           | 572.118,48           | 2.955,00  | 569.163,48 D   |
| 3.3.1.2.1          | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | 572.118,48           | 2.955,00  | 569.163,48 D   |
| 3.3.1.2.1.02       | (0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL                              | 0,00           | 200.071,34           | 2.955,00  | 197.116,34 D   |
| 3.3.1.2.1.99.00.01 | (0002132) MEDICAMENTOS                                                         | 0,00           | 279.503,34           | 0,00      | 279.503,34 D   |
| 3.3.1.2.1.99.00.99 | (0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          | 0,00           | 92.543,80            | 0,00      | 92.543,80 D    |
| 3.3.2              | SERVIÇOS                                                                       | 0,00           | 4.301.283,35         | 24.264,30 | 4.277.019,05 D |
| 3.3.2.1            | DIÁRIAS                                                                        | 0,00           | 90.137,50            | 225,00    | 89.912,50 D    |
| 3.3.2.1.1          | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                         | 0,00           | 90.137,50            | 225,00    | 89.912,50 D    |
| 3.3.2.1.1.01       | (0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                | 0,00           | 90.137,50            | 225,00    | 89.912,50 D    |
| 3.3.2.2            | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                        | 0,00           | 94.605,58            | 0,00      | 94.605,58 D    |
| 3.3.2.2.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00           | 94.605,58            | 0,00      | 94.605,58 D    |
| 3.3.2.2.1.08       | (0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO                                                | 0,00           | 4.275,20             | 0,00      | 4.275,20 D     |
| 3.3.2.2.1.11       | (0105687) MANUTENCAO E CONSERVACAO                                             | 0,00           | 16.678,96            | 0,00      | 16.678,96 D    |
| 3.3.2.2.1.21       | (0105696) LOCACOES                                                             | 0,00           | 58.630,62            | 0,00      | 58.630,62 D    |
| 3.3.2.2.1.38       | (0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO                                               | 0,00           | 4.540,80             | 0,00      | 4.540,80 D     |
| 3.3.2.2.1.99       | (0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                          | 0,00           | 10.480,00            | 0,00      | 10.480,00 D    |
| 3.3.2.3.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00           | 4.116.540,27         | 24.039,30 | 4.092.500,97 D |
| 3.3.2.3.1.01       | (0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA                                             | 0,00           | 43.553,90            | 0,00      | 43.553,90 D    |
| 3.3.2.3.1.04       | (0105718) COMUNICACAO                                                          | 0,00           | 58.535,51            | 35,00     | 58.500,51 D    |
| 3.3.2.3.1.05       | (0105719) PUBLICIDADE                                                          | 0,00           | 63.329,15            | 0,00      | 63.329,15 D    |
| 3.3.2.3.1.06       | (0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO                                             | 0,00           | 527.945,22           | 2.760,00  | 525.185,22 D   |
| 3.3.2.3.1.07       | (0105721) SERVICOS DE APOIO                                                    | 0,00           | 64.457,72            | 0,00      | 64.457,72 D    |
| 3.3.2.3.1.08       | (0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.           | 0,00           | 739.489,00           | 7.831,05  | 731.657,95 D   |
| 3.3.2.3.1.09       | (0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO                                              | 0,00           | 9.633,40             | 0,00      | 9.633,40 D     |
| 3.3.2.3.1.10       | (0105724) LOCACOES                                                             | 0,00           | 112.865,38           | 0,00      | 112.865,38 D   |
| 3.3.2.3.1.11       | (0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                     | 0,00           | 275.029,16           | 2.840,00  | 272.189,16 D   |
| 3.3.2.3.1.12       | (0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE                                               | 0,00           | 1.400,00             | 0,00      | 1.400,00 D     |
| 3.3.2.3.1.14       | (0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                | 0,00           | 12.303,87            | 91,40     | 12.212,47 D    |
| 3.3.2.3.1.23       | (0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                            | 0,00           | 1.600,00             | 0,00      | 1.600,00 D     |
| 3.3.2.3.1.25       | (0105738) HOSPEDAGENS                                                          | 0,00           | 31.533,38            | 0,00      | 31.533,38 D    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 28

| Conta                | Descrição                                                            | Saldo Anterior | Movimentação Período |          | Saldo Final    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------|----------------|
|                      |                                                                      |                | Débito               | Crédito  |                |
| 3.3.2.3.1.29         | (0105742) SEGUROS EM GERAL                                           | 0,00           | 31.929,14            | 0,00     | 31.929,14 D    |
| 3.3.2.3.1.30         | (0105743) SELECAO E TREINAMENTO                                      | 0,00           | 15.443,00            | 398,00   | 15.045,00 D    |
| 3.3.2.3.1.31         | (0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL     | 0,00           | 1.594.497,71         | 9.366,38 | 1.585.131,33 D |
| 3.3.2.3.1.32         | (0105745) SERVICOS BANCARIOS                                         | 0,00           | 14.020,04            | 7,52     | 14.012,52 D    |
| 3.3.2.3.1.33         | (0105746) SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS                | 0,00           | 150,00               | 0,00     | 150,00 D       |
| 3.3.2.3.1.35         | (0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                             | 0,00           | 29.736,87            | 0,00     | 29.736,87 D    |
| 3.3.2.3.1.40         | (0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS              | 0,00           | 2.694,71             | 0,00     | 2.694,71 D     |
| 3.3.2.3.1.46         | (0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                             | 0,00           | 2.293,10             | 0,00     | 2.293,10 D     |
| 3.3.2.3.1.47         | (0105759) SERVICOS JUDICIARIOS                                       | 0,00           | 7.341,03             | 77,92    | 7.263,11 D     |
| 3.3.2.3.1.51         | (0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                            | 0,00           | 81.249,32            | 0,00     | 81.249,32 D    |
| 3.3.2.3.1.56         | (0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         | 0,00           | 234.077,82           | 192,03   | 233.885,79 D   |
| 3.3.2.3.1.57         | (0005237) DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES                       | 0,00           | 48.167,37            | 0,00     | 48.167,37 D    |
| 3.3.2.3.1.99.00.01   | (0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS                       | 0,00           | 3.853,14             | 0,00     | 3.853,14 D     |
| 3.3.2.3.1.99.00.03   | (0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO                    | 0,00           | 44.619,00            | 300,00   | 44.319,00 D    |
| 3.3.2.3.1.99.00.05   | (0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO           | 0,00           | 270,00               | 0,00     | 270,00 D       |
| 3.3.2.3.1.99.00.99   | (0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA              | 0,00           | 64.522,33            | 140,00   | 64.382,33 D    |
| 3.3.3                | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                   | 0,00           | 237.661,32           | 0,00     | 237.661,32 D   |
| 3.3.3.1              | DEPRECIÇÃO                                                           | 0,00           | 237.661,32           | 0,00     | 237.661,32 D   |
| 3.3.3.1.1            | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                            | 0,00           | 237.661,32           | 0,00     | 237.661,32 D   |
| 3.3.3.1.1.01         | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                                           | 0,00           | 237.661,32           | 0,00     | 237.661,32 D   |
| 3.3.3.1.1.01.01      | (0105772) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                  | 0,00           | 200.810,22           | 0,00     | 200.810,22 D   |
| 3.3.3.1.1.01.02      | (0105773) DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                 | 0,00           | 36.851,10            | 0,00     | 36.851,10 D    |
| 3.4                  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                       | 0,00           | 165.490,20           | 76,13    | 165.414,07 D   |
| 3.4.1                | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS             | 0,00           | 162.209,24           | 76,13    | 162.133,11 D   |
| 3.4.1.1              | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                        | 0,00           | 162.209,24           | 76,13    | 162.133,11 D   |
| 3.4.1.1.1            | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00           | 161.821,65           | 76,13    | 161.745,52 D   |
| 3.4.1.1.1.01.02      | (0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES   | 0,00           | 44.984,09            | 0,00     | 44.984,09 D    |
| 3.4.1.1.1.01.03      | (0005477) JUROS DA DÍVIDA OP. CREDITO FINISA CONTRATO 0527933-46     | 0,00           | 99.597,10            | 76,13    | 99.520,97 D    |
| 3.4.1.1.1.02         | (0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 0,00           | 17.240,46            | 0,00     | 17.240,46 D    |
| 3.4.1.1.2            | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA                | 0,00           | 387,59               | 0,00     | 387,59 D       |
| 3.4.1.1.2.99.01      | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTRA OFSS          | 0,00           | 387,59               | 0,00     | 387,59 D       |
| P 3.4.1.1.2.99.01.05 | (0005600) JUROS E ENCARGOS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL               | 0,00           | 387,59               | 0,00     | 387,59 D       |
| 3.4.2                | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                             | 0,00           | 3.280,96             | 0,00     | 3.280,96 D     |
| 3.4.2.4              | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 0,00           | 255,13               | 0,00     | 255,13 D       |
| 3.4.2.4.1            | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO    | 0,00           | 255,13               | 0,00     | 255,13 D       |
| 3.4.2.4.1.01         | (0105849) JUROS                                                      | 0,00           | 151,01               | 0,00     | 151,01 D       |
| 3.4.2.4.1.03         | (0105851) MULTAS INDEDUTÍVEIS                                        | 0,00           | 104,12               | 0,00     | 104,12 D       |
| 3.4.2.9              | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                      | 0,00           | 3.025,83             | 0,00     | 3.025,83 D     |
| 3.4.2.9.1            | (0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00           | 299,00               | 0,00     | 299,00 D       |
| 3.4.2.9.2            | (0105854) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS               | 0,00           | 2.726,83             | 0,00     | 2.726,83 D     |
| 3.5                  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                               | 0,00           | 2.161.279,67         | 0,00     | 2.161.279,67 D |
| 3.5.1                | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 0,00           | 1.778.000,94         | 0,00     | 1.778.000,94 D |
| 3.5.1.1              | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA               | 0,00           | 1.778.000,94         | 0,00     | 1.778.000,94 D |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 29

| Conta              | Descrição                                                                                            | Saldo Anterior | Movimentação Período |         | Saldo Final    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------|----------------|
|                    |                                                                                                      |                | Débito               | Crédito |                |
| 3.5.1.1.2          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS                                  | 0,00           | 1.778.000,94         | 0,00    | 1.778.000,94 D |
| 3.5.1.1.2.02.01.01 | (0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE                           | 0,00           | 1.778.000,94         | 0,00    | 1.778.000,94 D |
| 3.5.2              | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                                  | 0,00           | 7.178,74             | 0,00    | 7.178,74 D     |
| 3.5.2.1            | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS                                                     | 0,00           | 7.178,74             | 0,00    | 7.178,74 D     |
| 3.5.2.1.3          | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO                                | 0,00           | 7.178,74             | 0,00    | 7.178,74 D     |
| 3.5.2.1.3.00.01    | (0004931) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNAS                                                              | 0,00           | 6.602,23             | 0,00    | 6.602,23 D     |
| 3.5.2.1.3.00.03    | (0005238) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO MAPA                                                              | 0,00           | 576,51               | 0,00    | 576,51 D       |
| 3.5.5              | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                                                 | 0,00           | 33.438,24            | 0,00    | 33.438,24 D    |
| 3.5.5 1            | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 0,00           | 33.438,24            | 0,00    | 33.438,24 D    |
| 3.5.5.0.1.00.01    | (0004866) CÍSMISSÕES                                                                                 | 0,00           | 33.438,24            | 0,00    | 33.438,24 D    |
| 3.5.7              | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                                                       | 0,00           | 342.661,75           | 0,00    | 342.661,75 D   |
| 3.5.7.2            | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS                                                          | 0,00           | 342.661,75           | 0,00    | 342.661,75 D   |
| 3.5.7.2.1          | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00           | 342.661,75           | 0,00    | 342.661,75 D   |
| 3.5.7.2.1.05.01    | (0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO                      | 0,00           | 342.661,75           | 0,00    | 342.661,75 D   |
| 3.6                | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                          | 0,00           | 653.300,10           | 0,00    | 653.300,10 D   |
| 3.6.1              | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                                        | 0,00           | 847,72               | 0,00    | 847,72 D       |
| 3.6.1.1            | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                                           | 0,00           | 55,82                | 0,00    | 55,82 D        |
| 3.6.1.1.1          | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                                            | 0,00           | 55,82                | 0,00    | 55,82 D        |
| 3.6.1.1.1.01       | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                           | 0,00           | 55,82                | 0,00    | 55,82 D        |
| 3.6.1.1.1.01.01    | (0105987) REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                             | 0,00           | 55,82                | 0,00    | 55,82 D        |
| 3.6.1.7            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 0,00           | 791,90               | 0,00    | 791,90 D       |
| 3.6.1.7.1          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 0,00           | 511,90               | 0,00    | 511,90 D       |
| 3.6.1.7.1.01       | (0106020) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                                 | 0,00           | 511,90               | 0,00    | 511,90 D       |
| 3.6.1.7.2          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 0,00           | 280,00               | 0,00    | 280,00 D       |
| 3.6.1.7.2.04       | (0004636) AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                              | 0,00           | 280,00               | 0,00    | 280,00 D       |
| 3.6.3              | PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                                                                 | 0,00           | 493.371,39           | 0,00    | 493.371,39 D   |
| 3.6.3.1            | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO                                                                 | 0,00           | 790,18               | 0,00    | 790,18 D       |
| 3.6.3.1.1          | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 0,00           | 790,18               | 0,00    | 790,18 D       |
| 3.6.3.1.1.01       | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS                                                        | 0,00           | 790,18               | 0,00    | 790,18 D       |
| 3.6.3.1.1.01.01    | (0108647) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - OCIOSO                                                     | 0,00           | 765,27               | 0,00    | 765,27 D       |
| 3.6.3.1.1.01.03    | (0108651) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - IRRECUPERÁVEL                                              | 0,00           | 24,91                | 0,00    | 24,91 D        |
| 3.6.3.3            | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES                                                                    | 0,00           | 0,02                 | 0,00    | 0,02 D         |
| 3.6.3.3.1          | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 0,00           | 0,02                 | 0,00    | 0,02 D         |
| 3.6.3.3.1.06       | (0003513) PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO                                                      | 0,00           | 0,02                 | 0,00    | 0,02 D         |
| 3.6.3.9            | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                                                          | 0,00           | 492.581,19           | 0,00    | 492.581,19 D   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 30

| Conta             | Descrição                                                                     | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                   |                                                                               |                | Débito               | Crédito       |                 |
| 3.6.3.9.1         | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00           | 492.581,19           | 0,00          | 492.581,19 D    |
| P 3.6.3.9.1.00.01 | (0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS                           | 0,00           | 492.581,19           | 0,00          | 492.581,19 D    |
| 3.6.5             | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                     | 0,00           | 159.080,99           | 0,00          | 159.080,99 D    |
| 3.6.5 1           | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00           | 4.697,29             | 0,00          | 4.697,29 D      |
| 3.6.5.0.1.00.01   | (0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER                      | 0,00           | 4.697,29             | 0,00          | 4.697,29 D      |
| 3.6.5 2           | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS                                        | 0,00           | 154.383,70           | 0,00          | 154.383,70 D    |
| 3.6.5.0.2.00.01   | (0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES         | 0,00           | 154.383,70           | 0,00          | 154.383,70 D    |
| 3.7               | TRIBUTÁRIAS                                                                   | 0,00           | 514.259,24           | 7.313,69      | 506.945,55 D    |
| 3.7.2             | CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 0,00           | 514.259,24           | 7.313,69      | 506.945,55 D    |
| 3.7.2.1           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                         | 0,00           | 343.848,26           | 76,99         | 343.771,27 D    |
| 3.7.2.1.1         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                          | 0,00           | 343.848,26           | 76,99         | 343.771,27 D    |
| 3.7.2.1.1.02      | (0106079) PIS/PASEP                                                           | 0,00           | 302.396,66           | 76,99         | 302.319,67 D    |
| 3.7.2.1.1.05      | (0106082) OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA                 | 0,00           | 41.451,60            | 0,00          | 41.451,60 D     |
| 3.7.2.9           | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                                                          | 0,00           | 170.410,98           | 7.236,70      | 163.174,28 D    |
| 3.7.2.9.1         | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00           | 170.410,98           | 7.236,70      | 163.174,28 D    |
| 3.7.2.9.1.99      | (0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                | 0,00           | 170.410,98           | 7.236,70      | 163.174,28 D    |
| 3.9               | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                     | 0,00           | 289.871,80           | 0,00          | 289.871,80 D    |
| 3.9.1             | PREMIAÇÕES                                                                    | 0,00           | 5.823,20             | 0,00          | 5.823,20 D      |
| 3.9.1.4           | (0106127) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS                                              | 0,00           | 1.778,20             | 0,00          | 1.778,20 D      |
| 3.9.1.9           | OUTRAS PREMIAÇÕES                                                             | 0,00           | 4.045,00             | 0,00          | 4.045,00 D      |
| 3.9.1.9.1         | (0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00           | 4.045,00             | 0,00          | 4.045,00 D      |
| 3.9.4             | INCENTIVOS                                                                    | 0,00           | 52.788,75            | 0,00          | 52.788,75 D     |
| 3.9.4.9           | OUTROS INCENTIVOS                                                             | 0,00           | 52.788,75            | 0,00          | 52.788,75 D     |
| 3.9.4.9.1         | (0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00           | 52.788,75            | 0,00          | 52.788,75 D     |
| 3.9.9             | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                   | 0,00           | 231.259,85           | 0,00          | 231.259,85 D    |
| 3.9.9.1           | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                        | 0,00           | 222.797,00           | 0,00          | 222.797,00 D    |
| 3.9.9.1.3         | (0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO         | 0,00           | 222.797,00           | 0,00          | 222.797,00 D    |
| 3.9.9.6           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                   | 0,00           | 8.462,85             | 0,00          | 8.462,85 D      |
| 3.9.9.6.1         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00           | 8.462,85             | 0,00          | 8.462,85 D      |
| 3.9.9.6.1.00.02   | (0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                     | 0,00           | 8.462,85             | 0,00          | 8.462,85 D      |
| 4                 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                              | 0,00           | 5.798.093,21         | 42.672.948,84 | 36.874.855,63 C |
| 4.1               | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                   | 0,00           | 163.062,77           | 3.081.846,59  | 2.918.783,82 C  |
| 4.1.1             | IMPOSTOS                                                                      | 0,00           | 127.324,91           | 2.581.580,07  | 2.454.255,16 C  |
| 4.1.1.2           | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                                           | 0,00           | 108.178,24           | 1.969.273,31  | 1.861.095,07 C  |
| 4.1.1.2.1         | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00           | 108.178,24           | 1.969.273,31  | 1.861.095,07 C  |
| 4.1.1.2.1.02      | (0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA            | 0,00           | 0,00                 | 917.287,42    | 917.287,42 C    |
| 4.1.1.2.1.03      | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                        | 0,00           | 3.351,92             | 783.176,95    | 779.825,03 C    |
| 4.1.1.2.1.03.01   | (0106220) IR - PESSOAS FISICAS                                                | 0,00           | 0,00                 | 765.962,65    | 765.962,65 C    |
| 4.1.1.2.1.03.02   | (0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS                                              | 0,00           | 3.351,92             | 17.214,30     | 13.862,38 C     |
| 4.1.1.2.1.04      | (0106222) ITBI                                                                | 0,00           | 15.324,96            | 268.200,06    | 252.875,10 C    |
| 4.1.1.2.1.97      | (-) DEDUÇÃO                                                                   | 0,00           | 89.501,36            | 608,88        | 88.892,48 D     |
| 4.1.1.2.1.97.01   | (0002345) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                 | 0,00           | 89.104,10            | 608,88        | 88.495,22 D     |
| 4.1.1.2.1.97.02   | (0002346) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00           | 397,26               | 0,00          | 397,26 D        |
| 4.1.1.3           | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                      | 0,00           | 19.146,67            | 612.306,76    | 593.160,09 C    |
| 4.1.1.3.1         | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           | 19.146,67            | 612.306,76    | 593.160,09 C    |
| 4.1.1.3.1.02.01   | (0003752) ISS FIXO                                                            | 0,00           | 0,00                 | 70.035,00     | 70.035,00 C     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 31

| Conta              | Descrição                                                                                                     | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                    |                                                                                                               |                | Débito               | Crédito      |                |
| 4.1.1.3.1.02.02    | (0003753) ISS MENSAL                                                                                          | 0,00           | 12.313,40            | 388.033,41   | 375.720,01 C   |
| 4.1.1.3.1.02.03    | (0003754) ISS EVENTUAL                                                                                        | 0,00           | 6.833,27             | 154.238,35   | 147.405,08 C   |
| 4.1.2              | TAXAS                                                                                                         | 0,00           | 35.737,86            | 500.266,52   | 464.528,66 C   |
| 4.1.2.1            | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                                      | 0,00           | 2.109,72             | 138.890,06   | 136.780,34 C   |
| 4.1.2.1.1          | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 0,00           | 2.109,72             | 138.890,06   | 136.780,34 C   |
| 4.1.2.1.1.03       | (0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV | 0,00           | 0,00                 | 8.626,44     | 8.626,44 C     |
| 4.1.2.1.1.07       | (0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS                                                              | 0,00           | 122,18               | 18.924,81    | 18.802,63 C    |
| 4.1.2.1.1.10       | (0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL                                                    | 0,00           | 0,00                 | 583,62       | 583,62 C       |
| 4.1.2.1.1.11       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                  | 0,00           | 122,12               | 36.378,92    | 36.256,80 C    |
| 4.1.2.1.1.11.01    | (0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE                                                | 0,00           | 122,12               | 36.378,92    | 36.256,80 C    |
| 4.1.2.1.1.14       | (0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL                                                           | 0,00           | 1.865,42             | 4.534,30     | 2.668,88 C     |
| 4.1.2.1.1.96.01    | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                               | 0,00           | 0,00                 | 69.841,97    | 69.841,97 C    |
| 4.1.2.1.1.96.01.01 | (0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA                                                                             | 0,00           | 0,00                 | 67.099,62    | 67.099,62 C    |
| 4.1.2.1.1.96.01.02 | (0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM                                                                       | 0,00           | 0,00                 | 48,72        | 48,72 C        |
| 4.1.2.1.1.96.01.03 | (0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES                                                                             | 0,00           | 0,00                 | 2.161,80     | 2.161,80 C     |
| 4.1.2.1.1.96.01.04 | (0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO                                                                                 | 0,00           | 0,00                 | 531,83       | 531,83 C       |
| 4.1.2.2            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                              | 0,00           | 33.628,14            | 361.376,46   | 327.748,32 C   |
| 4.1.2.2.1          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                                               | 0,00           | 33.628,14            | 361.376,46   | 327.748,32 C   |
| 4.1.2.2.1.05       | (0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                                                             | 0,00           | 0,00                 | 332.811,08   | 332.811,08 C   |
| 4.1.2.2.1.06       | (0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS                                                 | 0,00           | 0,00                 | 1.218,00     | 1.218,00 C     |
| 4.1.2.2.1.11       | (0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES                                                                        | 0,00           | 0,00                 | 2.349,84     | 2.349,84 C     |
| 4.1.2.2.1.74       | (0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO                                                                                | 0,00           | 51,24                | 3.715,83     | 3.664,59 C     |
| 4.1.2.2.1.75       | (0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV                                                                  | 0,00           | 0,00                 | 20.955,72    | 20.955,72 C    |
| 4.1.2.2.1.97       | (-) DEDUCOES                                                                                                  | 0,00           | 33.576,90            | 325,99       | 33.250,91 D    |
| 4.1.2.2.1.97.01    | (0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                         | 0,00           | 3.825,61             | 44,14        | 3.781,47 D     |
| 4.1.2.2.1.97.02    | (0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO                                                                | 0,00           | 27.906,65            | 267,21       | 27.639,44 D    |
| 4.1.2.2.1.97.75    | (0004916) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV                                                    | 0,00           | 1.844,64             | 14,64        | 1.830,00 D     |
| 4.2                | CONTRIBUIÇÕES                                                                                                 | 0,00           | 279.220,84           | 4.607.394,05 | 4.328.173,21 C |
| 4.2.1              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                         | 0,00           | 279.220,84           | 4.315.881,71 | 4.036.660,87 C |
| 4.2.1.1            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                                                                  | 0,00           | 279.220,84           | 4.315.881,71 | 4.036.660,87 C |
| 4.2.1.1.1          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                   | 0,00           | 0,00                 | 1.068.343,08 | 1.068.343,08 C |
| 4.2.1.1.1.02       | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                                              | 0,00           | 0,00                 | 962.900,26   | 962.900,26 C   |
| 4.2.1.1.1.02.01    | (0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                                     | 0,00           | 0,00                 | 962.900,26   | 962.900,26 C   |
| 4.2.1.1.1.99       | (0106304) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                                                 | 0,00           | 0,00                 | 105.442,82   | 105.442,82 C   |
| 4.2.1.1.2          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                                                                     | 0,00           | 279.220,84           | 3.247.538,63 | 2.968.317,79 C |
| 4.2.1.1.2.01       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                                               | 0,00           | 251.849,38           | 1.429.854,27 | 1.178.004,89 C |
| 4.2.1.1.2.01.01    | (0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                                      | 0,00           | 251.849,38           | 1.429.854,27 | 1.178.004,89 C |
| 4.2.1.1.2.03       | (0004711) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL                                    | 0,00           | 0,00                 | 1.570.672,04 | 1.570.672,04 C |
| 4.2.1.1.2.99.01    | (0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL                                    | 0,00           | 27.371,46            | 247.012,32   | 219.640,86 C   |
| 4.2.3              | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                            | 0,00           | 0,00                 | 291.512,34   | 291.512,34 C   |
| 4.2.3 1            | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                                                             | 0,00           | 0,00                 | 291.512,34   | 291.512,34 C   |
| 4.2.3.0.1.01       | (0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                  | 0,00           | 0,00                 | 291.512,34   | 291.512,34 C   |
| 4.3                | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                                               | 0,00           | 696,42               | 159.920,66   | 159.224,24 C   |
| 4.3.3              | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                         | 0,00           | 696,42               | 159.920,66   | 159.224,24 C   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 32

| Conta                 | Descrição                                                                                  | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                       |                                                                                            |                | Débito               | Crédito      |                |
| 4.3.3.1               | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 0,00           | 672,90               | 159.920,66   | 159.247,76 C   |
| 4.3.3.1.1             | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00           | 672,90               | 159.920,66   | 159.247,76 C   |
| 4.3.3.1.1.37          | (0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                         | 0,00           | 0,00                 | 159,60       | 159,60 C       |
| 4.3.3.1.1.45          | (0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA                                                 | 0,00           | 390,33               | 139.509,65   | 139.119,32 C   |
| 4.3.3.1.1.99          | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS           | 0,00           | 282,57               | 20.251,41    | 19.968,84 C    |
| 4.3.3.1.1.99.00.01    | (0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS                                                 | 0,00           | 0,00                 | 1.786,00     | 1.786,00 C     |
| 4.3.3.1.1.99.00.02    | (0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS                                                   | 0,00           | 282,57               | 18.373,56    | 18.090,99 C    |
| 4.3.3.1.1.99.00.10    | (0005028) MULTA INFR. LEI DE ADIANTAMENTO                                                  | 0,00           | 0,00                 | 91,85        | 91,85 C        |
| 4.3.3.9               | (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 0,00           | 23,52                | 0,00         | 23,52 D        |
| 4.3.3.9.1             | (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONS | 0,00           | 23,52                | 0,00         | 23,52 D        |
| 4.3.3.9.1.99          | (-)OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS        | 0,00           | 23,52                | 0,00         | 23,52 D        |
| 4.3.3.9.1.99.00.02    | (0005179) (-)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS                                                | 0,00           | 23,52                | 0,00         | 23,52 D        |
| 4.4                   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                            | 0,00           | 855.732,84           | 3.056.128,63 | 2.200.395,79 C |
| 4.4.1                 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                | 0,00           | 0,00                 | 526,45       | 526,45 C       |
| 4.4.1.1               | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS                                        | 0,00           | 0,00                 | 526,45       | 526,45 C       |
| 4.4.1.1.1             | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00           | 0,00                 | 526,45       | 526,45 C       |
| 4.4.1.1.1.00.01       | (0005184) JUROS E ENCARGOS DO FINANCIAMENTO FAM                                            | 0,00           | 0,00                 | 526,45       | 526,45 C       |
| 4.4.2                 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                   | 0,00           | 10.654,39            | 424.572,63   | 413.918,24 C   |
| 4.4.2.3               | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS                            | 0,00           | 580,01               | 178.389,79   | 177.809,78 C   |
| 4.4.2.3.1             | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00           | 473,99               | 177.649,93   | 177.175,94 C   |
| 4.4.2.3.1.05          | (0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA                 | 0,00           | 0,00                 | 1.544,11     | 1.544,11 C     |
| 4.4.2.3.1.06          | (0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS                  | 0,00           | 457,97               | 102.660,56   | 102.202,59 C   |
| 4.4.2.3.1.99          | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS                      | 0,00           | 16,02                | 73.445,26    | 73.429,24 C    |
| 4.4.2.3.1.99.00.06    | (0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA                                      | 0,00           | 0,00                 | 22,39        | 22,39 C        |
| 4.4.2.3.1.99.00.08    | (0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE                                          | 0,00           | 0,00                 | 58.966,43    | 58.966,43 C    |
| 4.4.2.3.1.99.00.99    | MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS                                            | 0,00           | 16,02                | 14.456,44    | 14.440,42 C    |
| 4.4.2.3.1.99.00.99.01 | (0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO                                      | 0,00           | 0,00                 | 10.174,70    | 10.174,70 C    |
| 4.4.2.3.1.99.00.99.03 | (0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                   | 0,00           | 16,02                | 3.502,51     | 3.486,49 C     |
| 4.4.2.3.1.99.00.99.04 | (0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV                               | 0,00           | 0,00                 | 779,23       | 779,23 C       |
| 4.4.2.3.9             | (-)DEDUÇÃO                                                                                 | 0,00           | 106,02               | 739,86       | 633,84 C       |
| 4.4.2.3.9.99.00.01    | (0005182) (-)MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA                                      | 0,00           | 106,02               | 0,93         | 105,09 D       |
| 4.4.2.3.9.99.00.02    | (0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS                                          | 0,00           | 0,00                 | 738,93       | 738,93 C       |
| 4.4.2.4               | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                        | 0,00           | 10.074,38            | 246.180,14   | 236.105,76 C   |
| 4.4.2.4.1             | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00           | 10.074,38            | 238.893,45   | 228.819,07 C   |
| 4.4.2.4.1.05          | (0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                                                        | 0,00           | 0,00                 | 29.229,21    | 29.229,21 C    |
| 4.4.2.4.1.07          | (0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS                                                         | 0,00           | 19,46                | 9.918,61     | 9.899,15 C     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 33

| Conta              | Descrição                                                                              | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                    |                                                                                        |                | Débito               | Crédito       |                 |
| 4.4.2.4.1.08       | (0106445) MULTAS E JUROS SOBRE ITR                                                     | 0,00           | 0,00                 | 4,96          | 4,96 C          |
| 4.4.2.4.1.09       | (0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                | 0,00           | 4.073,30             | 7.651,83      | 3.578,53 C      |
| 4.4.2.4.1.10       | (0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 0,00           | 89,67                | 1.170,65      | 1.080,98 C      |
| 4.4.2.4.1.13       | (0106449) MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                          | 0,00           | 0,00                 | 2.541,52      | 2.541,52 C      |
| 4.4.2.4.1.16       | (0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                    | 0,00           | 1.220,81             | 188.371,34    | 187.150,53 C    |
| 4.4.2.4.1.97       | (-) DEDUÇÕES                                                                           | 0,00           | 4.671,14             | 5,33          | 4.665,81 D      |
| 4.4.2.4.1.97.00.07 | (0005173) (-)MULTAS E JUROS SOBRE ISS                                                  | 0,00           | 4.490,68             | 5,33          | 4.485,35 D      |
| 4.4.2.4.1.97.00.09 | (0005171) (-)MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA             | 0,00           | 164,08               | 0,00          | 164,08 D        |
| 4.4.2.4.1.97.00.10 | (0005172) (-)MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 0,00           | 16,38                | 0,00          | 16,38 D         |
| 4.4.2.4.2          | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS                       | 0,00           | 0,00                 | 7.286,69      | 7.286,69 C      |
| 4.4.2.4.2.13       | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                    | 0,00           | 0,00                 | 7.286,69      | 7.286,69 C      |
| 4.4.2.4.2.13.01    | (0002876) MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA OFSS                 | 0,00           | 0,00                 | 7.286,69      | 7.286,69 C      |
| 4.4.2.9            | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                        | 0,00           | 0,00                 | 2,70          | 2,70 C          |
| 4.4.2.9.1.00.01    | (0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO              | 0,00           | 0,00                 | 2,70          | 2,70 C          |
| 4.4.5              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            | 0,00           | 845.078,45           | 2.631.029,55  | 1.785.951,10 C  |
| 4.4.5.2            | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                  | 0,00           | 845.078,45           | 2.631.029,55  | 1.785.951,10 C  |
| 4.4.5.2.1          | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00           | 845.078,45           | 2.631.029,55  | 1.785.951,10 C  |
| 4.4.5.2.1.01       | (0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS                 | 0,00           | 5.983,05             | 35.631,50     | 29.648,45 C     |
| 4.4.5.2.1.02       | (0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS             | 0,00           | 496,24               | 4.883,06      | 4.386,82 C      |
| 4.4.5.2.1.03       | (0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL        | 0,00           | 838.599,16           | 2.589.513,78  | 1.750.914,62 C  |
| 4.4.5.2.1.96       | (0106492) REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                 | 0,00           | 0,00                 | 1.001,21      | 1.001,21 C      |
| 4.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                  | 0,00           | 4.489.659,57         | 31.146.627,10 | 26.656.967,53 C |
| 4.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                     | 0,00           | 0,00                 | 1.778.000,94  | 1.778.000,94 C  |
| 4.5.1.1            | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                  | 0,00           | 0,00                 | 1.778.000,94  | 1.778.000,94 C  |
| 4.5.1.1.2          | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                     | 0,00           | 0,00                 | 1.778.000,94  | 1.778.000,94 C  |
| 4.5.1.1.2.02.01.01 | (0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE  | 0,00           | 0,00                 | 1.778.000,94  | 1.778.000,94 C  |
| 4.5.2              | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS                                                     | 0,00           | 4.489.659,57         | 29.350.994,57 | 24.861.335,00 C |
| 4.5.2.1            | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                    | 0,00           | 4.337.373,12         | 24.857.777,81 | 20.520.404,69 C |
| 4.5.2.1.3          | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO               | 0,00           | 646.596,13           | 16.813.518,09 | 16.166.921,96 C |
| 4.5.2.1.3.02       | (0106522) COTA-PARTE FPM                                                               | 0,00           | 304.439,51           | 9.430.385,29  | 9.125.945,78 C  |
| 4.5.2.1.3.03       | (0106523) COTA-PARTE ITR                                                               | 0,00           | 0,00                 | 27.408,46     | 27.408,46 C     |
| 4.5.2.1.3.06       | (0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00           | 0,00                 | 149.766,80    | 149.766,80 C    |
| 4.5.2.1.3.07       | (0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                            | 0,00           | 91.179,16            | 3.025.830,92  | 2.934.651,76 C  |
| 4.5.2.1.3.08       | (0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS    | 0,00           | 26.400,00            | 414.117,00    | 387.717,00 C    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 34

| Conta              | Descrição                                                                                     | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                    |                                                                                               |                | Débito               | Crédito      |                |
| 4.5.2.1.3.09       | (0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE  | 0,00           | 0,00                 | 516.333,40   | 516.333,40 C   |
| 4.5.2.1.3.13       | (0106533) FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)                                                | 0,00           | 0,00                 | 460.239,34   | 460.239,34 C   |
| 4.5.2.1.3.16       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                      | 0,00           | 134.625,00           | 456.145,83   | 321.520,83 C   |
| 4.5.2.1.3.16.03    | (0005080) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRICOLA                                         | 0,00           | 12.750,00            | 238.770,83   | 226.020,83 C   |
| 4.5.2.1.3.16.04    | (0005372) INFRAESTRUTURA URBANA                                                               | 0,00           | 121.875,00           | 217.375,00   | 95.500,00 C    |
| P 4.5.2.1.3.17     | (0005567) AUXILIO FINANCEIRO(LEI 173/2020)                                                    | 0,00           | 0,00                 | 902.332,19   | 902.332,19 C   |
| P 4.5.2.1.3.18     | (0005602) LEI ALDIR BLANC 14017/20                                                            | 0,00           | 89.952,46            | 179.910,42   | 89.957,96 C    |
| 4.5.2.1.3.99       | (0106537) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                                            | 0,00           | 0,00                 | 1.251.048,44 | 1.251.048,44 C |
| 4.5.2.1.4          | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO                     | 0,00           | 3.690.776,99         | 8.044.259,72 | 4.353.482,73 C |
| 4.5.2.1.4.01       | (0106539) COTA-PARTE ICMS                                                                     | 0,00           | 47.392,38            | 5.540.689,74 | 5.493.297,36 C |
| 4.5.2.1.4.02       | (0106540) COTA-PARTE IPVA                                                                     | 0,00           | 103.990,37           | 1.156.296,72 | 1.052.306,35 C |
| 4.5.2.1.4.03       | (0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                                           | 0,00           | 0,00                 | 78.134,71    | 78.134,71 C    |
| 4.5.2.1.4.04       | (0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                      | 0,00           | 0,00                 | 11.252,33    | 11.252,33 C    |
| 4.5.2.1.4.06       | (0106544) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00           | 303.869,50           | 806.192,83   | 502.323,33 C   |
| 4.5.2.1.4.07       | (0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO                                                     | 0,00           | 0,00                 | 529,81       | 529,81 C       |
| 4.5.2.1.4.08       | (0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   | 0,00           | 0,00                 | 371.057,14   | 371.057,14 C   |
| 4.5.2.1.4.97       | (-) DEDUÇÕES                                                                                  | 0,00           | 3.235.524,74         | 80.106,44    | 3.155.418,30 D |
| 4.5.2.1.4.97.00.01 | (0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM                                                             | 0,00           | 1.873.338,99         | 49.520,54    | 1.823.818,45 D |
| 4.5.2.1.4.97.00.02 | (0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR                                                             | 0,00           | 6.852,03             | 0,00         | 6.852,03 D     |
| 4.5.2.1.4.97.00.03 | (0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - LC                                                              | 0,00           | 15.626,97            | 0,00         | 15.626,97 D    |
| 4.5.2.1.4.97.00.04 | (0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS                                                            | 0,00           | 1.108.447,35         | 9.787,83     | 1.098.659,52 D |
| 4.5.2.1.4.97.00.05 | (0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA                                                            | 0,00           | 231.259,40           | 20.798,07    | 210.461,33 D   |
| 4.5.2.2            | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                                      | 0,00           | 152.286,45           | 4.372.985,65 | 4.220.699,20 C |
| 4.5.2.2.3          | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO                                                 | 0,00           | 152.286,45           | 4.372.985,65 | 4.220.699,20 C |
| 4.5.2.2.3.00.01    | (0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB                                                             | 0,00           | 152.286,45           | 4.372.985,65 | 4.220.699,20 C |
| 4.5.2.3            | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                                    | 0,00           | 0,00                 | 5.000,00     | 5.000,00 C     |
| 4.5.2.3.3          | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                                               | 0,00           | 0,00                 | 5.000,00     | 5.000,00 C     |
| 4.5.2.3.3.99       | (0106559) DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                   | 0,00           | 0,00                 | 5.000,00     | 5.000,00 C     |
| 4.5.2.4            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                                                         | 0,00           | 0,00                 | 115.231,11   | 115.231,11 C   |
| 4.5.2.4.1          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                          | 0,00           | 0,00                 | 91.975,52    | 91.975,52 C    |
| P 4.5.2.4.1.00.01  | (0005560) AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA                                                      | 0,00           | 0,00                 | 91.975,52    | 91.975,52 C    |
| 4.5.2.4.3          | (0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO                                          | 0,00           | 0,00                 | 236,64       | 236,64 C       |
| 4.5.2.4.4          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO                                                   | 0,00           | 0,00                 | 23.018,95    | 23.018,95 C    |
| 4.5.2.4.4.00.01    | (0005403) TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO                                           | 0,00           | 0,00                 | 23.018,95    | 23.018,95 C    |
| 4.5.4              | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                           | 0,00           | 0,00                 | 17.631,59    | 17.631,59 C    |
| 4.5.4 1            | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00           | 0,00                 | 17.631,59    | 17.631,59 C    |
| 4.5.4.0.1.99       | (0106586) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                           | 0,00           | 0,00                 | 17.631,59    | 17.631,59 C    |
| 4.6                | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                 | 0,00           | 0,00                 | 581.654,47   | 581.654,47 C   |
| 4.6.1              | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                                         | 0,00           | 0,00                 | 18.712,63    | 18.712,63 C    |
| 4.6.1.1            | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                                    | 0,00           | 0,00                 | 18.712,63    | 18.712,63 C    |
| 4.6.1.1.1          | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 0,00           | 0,00                 | 18.712,63    | 18.712,63 C    |
| 4.6.1.1.1.01       | (0106604) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                          | 0,00           | 0,00                 | 18.712,63    | 18.712,63 C    |
| 4.6.3              | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                             | 0,00           | 0,00                 | 18.852,69    | 18.852,69 C    |
| 4.6.3.9            | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                      | 0,00           | 0,00                 | 18.852,69    | 18.852,69 C    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 35

| Conta              | Descrição                                                                                  | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|------------------|
|                    |                                                                                            |                | Débito               | Crédito       |                  |
| 4.6.3.9.1          | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00           | 0,00                 | 18.852,69     | 18.852,69 C      |
| 4.6.3.9.1.01       | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS                                          | 0,00           | 0,00                 | 17.919,27     | 17.919,27 C      |
| 4.6.3.9.1.01.02    | (0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO                                     | 0,00           | 0,00                 | 17.154,00     | 17.154,00 C      |
| 4.6.3.9.1.01.03    | (0108637) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - CEDIDO AO MUNICIPIO                                     | 0,00           | 0,00                 | 765,27        | 765,27 C         |
| 4.6.3.9.1.03       | (0004858) OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - AJUSTES DE ESTOQUE                    | 0,00           | 0,00                 | 933,42        | 933,42 C         |
| 4.6.4              | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                     | 0,00           | 0,00                 | 544.089,15    | 544.089,15 C     |
| 4.6.4 1            | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00           | 0,00                 | 328.474,93    | 328.474,93 C     |
| 4.6.4.0.1.00.00.01 | (0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR                                                   | 0,00           | 0,00                 | 2.680,60      | 2.680,60 C       |
| 4.6.4.0.1.00.00.02 | (0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS                                              | 0,00           | 0,00                 | 325.794,33    | 325.794,33 C     |
| 4.6.4 2            | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA                                             | 0,00           | 0,00                 | 175.135,45    | 175.135,45 C     |
| 4.6.4.0.2.00.00.04 | (0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS                                  | 0,00           | 0,00                 | 175.135,45    | 175.135,45 C     |
| 4.6.4 3            | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO                                | 0,00           | 0,00                 | 14.655,34     | 14.655,34 C      |
| 4.6.4.0.3.00.00.01 | (0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS                                  | 0,00           | 0,00                 | 14.655,34     | 14.655,34 C      |
| 4.6.4 4            | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO                               | 0,00           | 0,00                 | 25.823,43     | 25.823,43 C      |
| 4.6.4.0.4.00.00.01 | (0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS                                  | 0,00           | 0,00                 | 25.823,43     | 25.823,43 C      |
| 4.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 | 0,00           | 9.720,77             | 39.377,34     | 29.656,57 C      |
| 4.9.7              | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                                  | 0,00           | 0,00                 | 2.762,11      | 2.762,11 C       |
| 4.9.7.2            | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS                                                              | 0,00           | 0,00                 | 2.762,11      | 2.762,11 C       |
| 4.9.7.2.1          | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO                                               | 0,00           | 0,00                 | 2.762,11      | 2.762,11 C       |
| 4.9.7.2.1.02       | (0003033) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                      | 0,00           | 0,00                 | 2.762,11      | 2.762,11 C       |
| 4.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | 0,00           | 9.720,77             | 36.615,23     | 26.894,46 C      |
| 4.9.9.6            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                | 0,00           | 5.798,16             | 15.867,55     | 10.069,39 C      |
| 4.9.9.6.1          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00           | 5.798,16             | 15.867,55     | 10.069,39 C      |
| 4.9.9.6.1.99       | (0106697) OUTRAS INDENIZACOES                                                              | 0,00           | 5.798,16             | 15.867,55     | 10.069,39 C      |
| 4.9.9.9            | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00           | 3.922,61             | 20.747,68     | 16.825,07 C      |
| 4.9.9.9.1          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 3.922,61             | 20.747,68     | 16.825,07 C      |
| 4.9.9.9.1.01       | (0106703) VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS                                       | 0,00           | 0,96                 | 3.062,91      | 3.061,95 C       |
| 4.9.9.9.1.08       | (0106710) PROGRAMA TROCA-TROCA                                                             | 0,00           | 0,00                 | 438,90        | 438,90 C         |
| 4.9.9.9.1.11       | (0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO                                              | 0,00           | 0,00                 | 1.954,55      | 1.954,55 C       |
| 4.9.9.9.1.16       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS                                                                   | 0,00           | 0,00                 | 33,60         | 33,60 C          |
| 4.9.9.9.1.16.01    | (0002765) DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS A PACIENTES                               | 0,00           | 0,00                 | 33,60         | 33,60 C          |
| 4.9.9.9.1.20       | (0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO                                           | 0,00           | 273,16               | 10.086,06     | 9.812,90 C       |
| 4.9.9.9.1.24       | (0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS                                  | 0,00           | 0,00                 | 1.479,88      | 1.479,88 C       |
| 4.9.9.9.1.99       | (0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS                                                        | 0,00           | 3.648,49             | 3.691,78      | 43,29 C          |
| 5                  | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 2.892.916,98 D | 132.992.823,59       | 19.834.495,11 | 116.051.245,46 D |
| 5.2                | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         | 0,00           | 130.213.840,53       | 17.055.512,05 | 113.158.328,48 D |
| 5.2.1              | PREVISÃO DA RECEITA                                                                        | 0,00           | 42.755.436,00        | 4.188.520,00  | 38.566.916,00 D  |
| 5.2.1.1            | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                | 0,00           | 42.755.436,00        | 4.188.520,00  | 38.566.916,00 D  |
| 5.2.1.1.1          | (0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                | 0,00           | 42.755.436,00        | 0,00          | 42.755.436,00 D  |
| 5.2.1.1.2          | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                                                        | 0,00           | 0,00                 | 4.188.520,00  | 4.188.520,00 C   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 36

| Conta           | Descrição                                                | Saldo Anterior | Movimentação Período |                | Saldo Final      |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
|                 |                                                          |                | Débito               | Crédito        |                  |
| 5.2.1.1.2.01    | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00           | 0,00                 | 4.052.520,00   | 4.052.520,00 C   |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (0106733) (-) FUNDEB                                     | 0,00           | 0,00                 | 4.052.520,00   | 4.052.520,00 C   |
| 5.2.1.1.2.99    | (0106736) (-) OUTRAS DEDUÇÕES                            | 0,00           | 0,00                 | 136.000,00     | 136.000,00 C     |
| 5.2.2           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                       | 0,00           | 87.458.404,53        | 12.866.992,05  | 74.591.412,48 D  |
| 5.2.2.1         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 0,00           | 53.288.968,00        | 11.360.242,95  | 41.928.725,05 D  |
| 5.2.2.1.1       | DOTAÇÃO INICIAL                                          | 0,00           | 38.566.916,00        | 0,00           | 38.566.916,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01    | (0106745) CREDITO INICIAL                                | 0,00           | 38.566.916,00        | 0,00           | 38.566.916,00 D  |
| 5.2.2.1.2       | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                    | 0,00           | 7.361.026,00         | 0,00           | 7.361.026,00 D   |
| 5.2.2.1.2.01    | (0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                | 0,00           | 7.029.440,93         | 0,00           | 7.029.440,93 D   |
| 5.2.2.1.2.02    | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                             | 0,00           | 331.585,07           | 0,00           | 331.585,07 D     |
| 5.2.2.1.2.02.01 | (0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                     | 0,00           | 331.585,07           | 0,00           | 331.585,07 D     |
| 5.2.2.1.3       | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              | 0,00           | 7.361.026,00         | 11.360.242,95  | 3.999.216,95 C   |
| 5.2.2.1.3.01    | (0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR     | 0,00           | 824.866,55           | 0,00           | 824.866,55 D     |
| 5.2.2.1.3.02    | (0106758) EXCESSO DE ARRECADACÃO                         | 0,00           | 2.446.161,24         | 0,00           | 2.446.161,24 D   |
| 5.2.2.1.3.03    | (0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                            | 0,00           | 3.999.216,95         | 0,00           | 3.999.216,95 D   |
| 5.2.2.1.3.04    | (0106760) OPERAÇÕES DE CREDITO                           | 0,00           | 90.781,26            | 0,00           | 90.781,26 D      |
| 5.2.2.1.3.09    | (0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                   | 0,00           | 0,00                 | 3.999.216,95   | 3.999.216,95 C   |
| 5.2.2.1.3.99    | (0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE    | 0,00           | 0,00                 | 7.361.026,00   | 7.361.026,00 C   |
| 5.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00           | 34.169.436,53        | 1.506.749,10   | 32.662.687,43 D  |
| 5.2.2.9.2       | EMPENHOS POR EMISSÃO                                     | 0,00           | 34.169.436,53        | 1.506.749,10   | 32.662.687,43 D  |
| 5.2.2.9.2.01    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  | 0,00           | 34.169.436,53        | 1.506.749,10   | 32.662.687,43 D  |
| 5.2.2.9.2.01.01 | (0106793) EMISSAO DE EMPENHOS                            | 0,00           | 34.062.290,37        | 0,00           | 34.062.290,37 D  |
| 5.2.2.9.2.01.02 | (0003665) REFORCO DE EMPENHOS                            | 0,00           | 107.146,16           | 0,00           | 107.146,16 D     |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS                        | 0,00           | 0,00                 | 1.506.749,10   | 1.506.749,10 C   |
| 5.3             | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | 2.892.916,98 D | 2.778.983,06         | 2.778.983,06   | 2.892.916,98 D   |
| 5.3.1           | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          | 1.970.387,09 D | 1.888.431,31         | 1.888.431,31   | 1.970.387,09 D   |
| 5.3.1.1         | (0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                   | 0,00           | 1.888.431,31         | 0,00           | 1.888.431,31 D   |
| 5.3.1.2         | (0106799) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 81.955,78 D    | 0,00                 | 0,00           | 81.955,78 D      |
| 5.3.1.7         | (0106802) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO    | 1.888.431,31 D | 0,00                 | 1.888.431,31   | 0,00             |
| 5.3.2           | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                              | 922.529,89 D   | 890.551,75           | 890.551,75     | 922.529,89 D     |
| 5.3.2.1         | (0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS                     | 0,00           | 890.551,75           | 0,00           | 890.551,75 D     |
| 5.3.2.2         | (0106805) RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 31.978,14 D    | 0,00                 | 0,00           | 31.978,14 D      |
| 5.3.2.7         | (0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        | 890.551,75 D   | 0,00                 | 890.551,75     | 0,00             |
| 6               | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO        | 2.892.916,98 C | 222.804.295,33       | 335.962.623,81 | 116.051.245,46 C |
| 6.2             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 0,00           | 216.079.430,31       | 329.237.758,79 | 113.158.328,48 C |
| 6.2.1           | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | 0,00           | 50.010.214,79        | 88.577.130,79  | 38.566.916,00 C  |
| 6.2.1.1         | (0106819) RECEITA A REALIZAR                             | 0,00           | 44.533.168,22        | 48.232.482,57  | 3.699.314,35 C   |
| 6.2.1.2         | (0106820) RECEITA REALIZADA                              | 0,00           | 1.603.588,56         | 40.083.930,09  | 38.480.341,53 C  |
| 6.2.1.3         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     | 0,00           | 3.873.458,01         | 260.718,13     | 3.612.739,88 D   |
| 6.2.1.3.1       | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00           | 3.235.524,74         | 80.106,44      | 3.155.418,30 D   |
| 6.2.1.3.1.01    | (0106823) (-) FUNDEB                                     | 0,00           | 3.235.524,74         | 80.106,44      | 3.155.418,30 D   |
| 6.2.1.3.2       | (0106825) (-) RENÚNCIA                                   | 0,00           | 282,21               | 138,81         | 143,40 D         |
| 6.2.1.3.4       | (0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA       | 0,00           | 637.651,06           | 180.472,88     | 457.178,18 D     |
| 6.2.2           | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | 0,00           | 166.069.215,52       | 240.660.628,00 | 74.591.412,48 C  |
| 6.2.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | 0,00           | 102.118.934,50       | 144.047.659,55 | 41.928.725,05 C  |
| 6.2.2.1.1       | (0106829) CREDITO DISPONÍVEL                             | 0,00           | 38.168.653,48        | 47.434.691,10  | 9.266.037,62 C   |
| 6.2.2.1.3       | CREDITO UTILIZADO                                        | 0,00           | 63.950.281,02        | 96.612.968,45  | 32.662.687,43 C  |
| 6.2.2.1.3.01    | (0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                   | 0,00           | 32.617.522,72        | 34.413.268,13  | 1.795.745,41 C   |
| 6.2.2.1.3.03    | (0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR            | 0,00           | 30.922.475,57        | 31.521.056,35  | 598.580,78 C     |
| 6.2.2.1.3.04    | (0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO               | 0,00           | 410.282,73           | 30.678.643,97  | 30.268.361,24 C  |
| 6.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00           | 63.950.281,02        | 96.612.968,45  | 32.662.687,43 C  |
| 6.2.2.9.2       | EMISSAO DE EMPENHO                                       | 0,00           | 63.950.281,02        | 96.612.968,45  | 32.662.687,43 C  |
| 6.2.2.9.2.01    | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                             | 0,00           | 63.950.281,02        | 96.612.968,45  | 32.662.687,43 C  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 37

| Conta              | Descrição                                                                                                                       | Saldo Anterior  | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                    |                                                                                                                                 |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| 6.2.2.9.2.01.01    | (0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                                                   | 0,00            | 32.617.522,72        | 34.413.268,13 | 1.795.745,41 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03    | (0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                                           | 0,00            | 30.922.475,57        | 31.521.056,35 | 598.580,78 C    |
| 6.2.2.9.2.01.04    | (0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                                             | 0,00            | 410.282,73           | 30.678.643,97 | 30.268.361,24 C |
| 6.3                | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                      | 2.892.916,98 C  | 6.724.865,02         | 6.724.865,02  | 2.892.916,98 C  |
| 6.3.1              | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                                                                  | 1.970.387,09 C  | 4.907.787,81         | 4.907.787,81  | 1.970.387,09 C  |
| 6.3.1.1            | (0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                                                         | 81.955,78 C     | 1.591.986,50         | 1.890.154,34  | 380.123,62 C    |
| 6.3.1.3            | (0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                                 | 0,00            | 1.427.370,00         | 1.427.370,00  | 0,00            |
| 6.3.1.4            | (0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                                                              | 0,00            | 0,00                 | 1.425.646,97  | 1.425.646,97 C  |
| 6.3.1.7            | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                                                     | 1.888.431,31 C  | 1.888.431,31         | 0,00          | 0,00            |
| 6.3.1.7.1          | (0106870) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                                | 1.888.431,31 C  | 1.888.431,31         | 0,00          | 0,00            |
| 6.3.1.9.9          | (0106874) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                                                                            | 0,00            | 0,00                 | 164.616,50    | 164.616,50 C    |
| 6.3.2              | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                                                                      | 922.529,89 C    | 1.817.077,21         | 1.817.077,21  | 922.529,89 C    |
| 6.3.2.1            | (0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR                                                                                                | 31.978,14 C     | 900.453,96           | 916.623,25    | 48.147,43 C     |
| 6.3.2.2            | (0106877) RP PROCESSADOS PAGOS                                                                                                  | 0,00            | 26.071,50            | 897.773,36    | 871.701,86 C    |
| 6.3.2.7            | (0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                                               | 890.551,75 C    | 890.551,75           | 0,00          | 0,00            |
| 6.3.2.9.9          | (0106882) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                                                                            | 0,00            | 0,00                 | 2.463,47      | 2.463,47 C      |
| 6.3.2.9.9.99       | (0001884) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                                                                                | 0,00            | 0,00                 | 217,13        | 217,13 C        |
| 7                  | CONTROLES DEVEDORES                                                                                                             | 38.589.690,92 D | 46.195.387,38        | 5.635.305,68  | 79.149.772,62 D |
| 7.1                | ATOS POTENCIAIS                                                                                                                 | 0,00            | 249.045,06           | 101.539,48    | 147.505,58 D    |
| 7.1.2              | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                                                                        | 0,00            | 249.045,06           | 101.539,48    | 147.505,58 D    |
| 7.1.2.9            | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                                                                 | 0,00            | 249.045,06           | 101.539,48    | 147.505,58 D    |
| 7.1.2.9.1          | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO                                                                     | 0,00            | 249.045,06           | 101.539,48    | 147.505,58 D    |
| 7.1.2.9.1.05       | (0005547) PRECATÓRIO 00036618720195040000 JULIANA DUTRA DE MIRANDA                                                              | 0,00            | 35.690,82            | 35.690,82     | 0,00            |
| 7.1.2.9.1.06       | (0005548) PRECATÓRIO 00036860320195040000 MARIA G. KAISER MOLETA                                                                | 0,00            | 32.704,96            | 32.704,96     | 0,00            |
| 7.1.2.9.1.07       | (0005549) PRECATÓRIO 00037362920195040000 CLAUDIA O. FERREIRA                                                                   | 0,00            | 33.143,70            | 33.143,70     | 0,00            |
| 7.1.2.9.1.08       | (0005550) PRECATÓRIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIR AUGUSTO KUSCEL                                                               | 0,00            | 147.505,58           | 0,00          | 147.505,58 D    |
| 7.2                | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                        | 38.408.779,57 D | 45.890.594,56        | 5.487.618,44  | 78.811.755,69 D |
| 7.2.1              | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                                                 | 38.408.779,57 D | 45.890.594,56        | 5.487.618,44  | 78.811.755,69 D |
| 7.2.1.1            | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                                         | 38.408.779,57 D | 45.890.594,56        | 5.487.618,44  | 78.811.755,69 D |
| 7.2.1.1.1.00.01    | (0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE                                                                    | 1.398.880,26 D  | 16.115.302,27        | 437.095,28    | 17.077.087,25 D |
| 7.2.1.1.1.01       | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                             | 351.045,63 D    | 0,00                 | 0,00          | 351.045,63 D    |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | (0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE                                                                    | 351.045,63 D    | 0,00                 | 0,00          | 351.045,63 D    |
| 7.2.1.1.2.00.20    | (0109162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE                                                                      | 85.266,87 D     | 1.575.851,36         | 62.305,52     | 1.598.812,71 D  |
| 7.2.1.1.2.00.31    | (0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB                                                                   | 40.423,56 D     | 7.701.426,74         | 3.478.975,64  | 4.262.874,66 D  |
| 7.2.1.1.2.00.40    | (0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS                                                                     | 201.165,28 D    | 2.893.504,11         | 92.822,46     | 3.001.846,93 D  |
| 7.2.1.1.2.00.50    | (0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                                                     | 33.313.202,09 D | 6.466.167,08         | 1.070.627,83  | 38.708.741,34 D |
| 7.2.1.1.2.10.01    | (0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-                                                                    | 7.385,44 D      | 98.188,05            | 0,00          | 105.573,49 D    |
| 7.2.1.1.2.10.07    | (0109208) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 21.248,66 D     | 17.748,84            | 0,00          | 38.997,50 D     |
| 7.2.1.1.2.10.20    | (0109276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)                                      | 94.256,57 D     | 276.850,58           | 0,00          | 371.107,15 D    |
| 7.2.1.1.2.10.25    | (0109298) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR                            | 8.984,09 D      | 11.375,34            | 0,00          | 20.359,43 D     |
| 7.2.1.1.2.10.29    | (0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO                                              | 629.625,37 D    | 151.201,11           | 535,17        | 780.291,31 D    |
| 7.2.1.1.2.10.39    | (0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE                               | 19,71 D         | 0,09                 | 0,00          | 19,80 D         |



| Conta           | Descrição                                                                                              | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
|                 |                                                                                                        |                | Débito               | Crédito   |                |
| 7.2.1.1.2.10.50 | (0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)                         | 112.526,96 D   | 292.784,18           | 0,00      | 405.311,14 D   |
| 7.2.1.1.2.10.55 | (0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR           | 48.556,94 D    | 126.274,14           | 0,00      | 174.831,08 D   |
| 7.2.1.1.2.10.58 | (0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE                                       | 656,65 D       | 11.277,15            | 0,52      | 11.933,28 D    |
| 7.2.1.1.2.10.89 | (0110736) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO                             | 537.203,44 D   | 756.377,66           | 66.748,88 | 1.226.832,22 D |
| 7.2.1.1.2.10.90 | (0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)            | 10.632,79 D    | 18.779,00            | 0,00      | 29.411,79 D    |
| 7.2.1.1.2.11.12 | (0109733) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS | 44.366,10 D    | 154,79               | 0,00      | 44.520,89 D    |
| 7.2.1.1.2.11.49 | (0109908) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA                       | 4,13 D         | 0,01                 | 0,01      | 4,13 D         |
| 7.2.1.1.2.11.50 | (0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS                               | 8.759,20 D     | 19,14                | 3,21      | 8.775,13 D     |
| 7.2.1.1.2.11.52 | (0110196) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR                  | 103,89 D       | 0,20                 | 0,20      | 103,89 D       |
| 7.2.1.1.2.11.53 | (0110166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE                          | 417,96 D       | 2,02                 | 0,00      | 419,98 D       |
| 7.2.1.1.2.11.57 | (0110141) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)                         | 1.142,70 D     | 0,00                 | 0,00      | 1.142,70 D     |
| 7.2.1.1.2.11.58 | (0110151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR        | 5.497,45 D     | 416,43               | 416,43    | 5.497,45 D     |
| 7.2.1.1.2.11.62 | (0109686) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL                 | 0,00           | 33.819,32            | 3,88      | 33.815,44 D    |
| 7.2.1.1.2.11.65 | (0109136) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC        | 30,34 D        | 0,14                 | 0,00      | 30,48 D        |
| 7.2.1.1.2.11.67 | (0110198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO         | 1.542,72 D     | 0,53                 | 0,00      | 1.543,25 D     |
| 7.2.1.1.2.11.71 | (0110212) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                | 789,53 D       | 12,87                | 0,00      | 802,40 D       |
| 7.2.1.1.2.11.72 | (0110216) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 24.369,18 D    | 36,81                | 14,59     | 24.391,40 D    |
| 7.2.1.1.2.11.73 | (0109150) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                    | 4.024,21 D     | 9,49                 | 0,00      | 4.033,70 D     |
| 7.2.1.1.2.11.74 | (0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | 26.389,75 D    | 291.616,59           | 0,00      | 318.006,34 D   |
| 7.2.1.1.2.11.75 | (0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO                     | 1.600,00 D     | 1,00                 | 0,00      | 1.601,00 D     |
| 7.2.1.1.2.11.76 | (0110223) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                        | 2.000,00 D     | 2,32                 | 0,00      | 2.002,32 D     |
| 7.2.1.1.2.11.77 | (0110233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO              | 6,29 D         | 0,03                 | 0,00      | 6,32 D         |
| 7.2.1.1.2.11.78 | (0109116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO           | 7.484,59 D     | 35,52                | 0,00      | 7.520,11 D     |
| 7.2.1.1.2.11.80 | (0109639) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE | 61.188,33 D    | 204,95               | 0,00      | 61.393,28 D    |
| 7.2.1.1.2.11.81 | (0110228) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE | 6.361,81 D     | 55,75                | 0,00      | 6.417,56 D     |
| 7.2.1.1.2.12.02 | (0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE                               | 36.803,36 D    | 110.874,17           | 0,00      | 147.677,53 D   |
| 7.2.1.1.2.12.03 | (0110270) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV                                | 86.492,47 D    | 152.536,45           | 0,00      | 239.028,92 D   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 39

| Conta             | Descrição                                                                                                 | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
|                   |                                                                                                           |                | Débito               | Crédito   |                |
| 7.2.1.1.2.12.05   | (0110339) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP                | 23.310,51 D    | 123.026,63           | 0,00      | 146.337,14 D   |
| 7.2.1.1.2.12.15   | (0111420) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PROP. 035448/18     | 473,17 D       | 0,00                 | 0,00      | 473,17 D       |
| 7.2.1.1.2.12.17   | (0111455) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018     | 89.759,05 D    | 67.005,03            | 62,70     | 156.701,38 D   |
| 7.2.1.1.2.12.18   | (0111460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E | 0,00           | 95.832,85            | 0,00      | 95.832,85 D    |
| 7.2.1.1.2.12.20   | (0111470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018                | 63.459,43 D    | 352,56               | 352,56    | 63.459,43 D    |
| 7.2.1.1.2.12.21   | (0111475) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO VEÍCULO - MAPA                           | 0,00           | 238.831,44           | 12.831,44 | 226.000,00 D   |
| 7.2.1.1.2.12.22   | (0111480) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019            | 0,00           | 11.358,57            | 1.644,23  | 9.714,34 D     |
| X 7.2.1.1.2.12.23 | (0111485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA                     | 0,00           | 92.736,54            | 0,00      | 92.736,54 D    |
| X 7.2.1.1.2.12.24 | (0111500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO                             | 0,00           | 53.172,21            | 0,00      | 53.172,21 D    |
| X 7.2.1.1.2.12.25 | (0111505) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ACOlhIMENTO                             | 0,00           | 52.821,41            | 26.400,00 | 26.421,41 D    |
| X 7.2.1.1.2.12.26 | (0111510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - EPI                                     | 0,00           | 26.263,45            | 0,00      | 26.263,45 D    |
| X 7.2.1.1.2.12.27 | (0111515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - A.F.M. ASS. SOCIAL                                 | 0,00           | 37.121,68            | 2,29      | 37.119,39 D    |
| X 7.2.1.1.2.12.30 | (0111530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MTUR/SECULT -Lei Aldir Blanc                       | 0,00           | 179.910,42           | 89.952,46 | 89.957,96 D    |
| X 7.2.1.1.2.12.31 | (0111535) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SMAAMA CP2019                 | 0,00           | 49.525,93            | 0,00      | 49.525,93 D    |
| X 7.2.1.1.2.40.01 | (0111495) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXÍLIO FINANCEIRO (PORTARIA 173/2020)             | 0,00           | 110.882,52           | 0,00      | 110.882,52 D   |
| 7.2.1.1.2.40.11   | (0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA                         | 1.607,94 D     | 246.004,86           | 15.161,97 | 232.450,83 D   |
| 7.2.1.1.2.40.50   | (0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA                                    | 67.339,82 D    | 68.490,75            | 5.009,10  | 130.821,47 D   |
| 7.2.1.1.2.40.90   | (0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS                               | 13.216,14 D    | 128.066,77           | 8.001,80  | 133.281,11 D   |
| 7.2.1.1.2.41.12   | (0109976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTÁRIA   | 5.434,70 D     | 10.026,12            | 0,00      | 15.460,82 D    |
| 7.2.1.1.2.41.60   | (0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM                       | 24.468,23 D    | 68.166,06            | 6.006,26  | 86.628,03 D    |
| 7.2.1.1.2.41.70   | (0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU                                        | 20.492,91 D    | 133.060,21           | 0,00      | 153.553,12 D   |
| 7.2.1.1.2.41.90   | (0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE     | 4.263,30 D     | 15,64                | 0,00      | 4.278,94 D     |
| 7.2.1.1.2.42.20   | (0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)                                   | 43.210,22 D    | 156.313,74           | 12.000,00 | 187.523,96 D   |
| 7.2.1.1.2.42.65   | (0110017) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)            | 3,64 D         | 0,00                 | 0,00      | 3,64 D         |
| 7.2.1.1.2.42.89   | (0110037) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA-PROSAN                    | 2.223,86 D     | 8,84                 | 0,00      | 2.232,70 D     |
| 7.2.1.1.2.42.92   | (0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULÂNCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.    | 1.001,35 D     | 3,98                 | 0,00      | 1.005,33 D     |
| 7.2.1.1.2.45      | (0111430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica                           | 68.149,23 D    | 1.390.265,12         | 89.991,66 | 1.368.422,69 D |
| 7.2.1.1.2.45.01   | (0111425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital | 47.825,73 D    | 613.921,18           | 78,25     | 661.668,66 D   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 40

| Conta             | Descrição                                                                                              | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
|                   |                                                                                                        |                | Débito               | Crédito   |                |
| 7.2.1.1.2.45.02   | (0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                             | 27.388,86 D    | 107.422,28           | 0,00      | 134.811,14 D   |
| 7.2.1.1.2.45.03   | (0111435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica              | 15.395,03 D    | 60.245,41            | 0,00      | 75.640,44 D    |
| 7.2.1.1.2.45.04   | (0111440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Custeio - Gestão do Sus                         | 3,10 D         | 0,00                 | 0,00      | 3,10 D         |
| 7.2.1.1.2.45.05   | (0111450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA                     | 20.088,61 D    | 50.033,56            | 0,00      | 70.122,17 D    |
| 7.2.1.1.2.45.10   | (0110010) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO                                        | 2,11 D         | 0,00                 | 0,00      | 2,11 D         |
| X 7.2.1.1.2.45.11 | (0111490) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferências Fundo a Fundo - CUSTEIO   | 0,00           | 810.178,06           | 0,00      | 810.178,06 D   |
| 7.2.1.1.2.45.90   | (0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO                                 | 25.914,85 D    | 113,60               | 0,00      | 26.028,45 D    |
| 7.2.1.1.2.47.30   | (0110074) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO                           | 0,28 D         | 0,00                 | 0,00      | 0,28 D         |
| 7.2.1.1.2.47.70   | (0110079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA FIXA                            | 915,36 D       | 4,41                 | 0,00      | 919,77 D       |
| 7.2.1.1.2.48.41   | (0110091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS                    | 495,96 D       | 2,46                 | 0,00      | 498,42 D       |
| 7.2.1.1.2.48.90   | (0110101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO                              | 3.813,11 D     | 18,23                | 0,00      | 3.831,34 D     |
| 7.2.1.1.2.49.29   | (0110103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE                              | 20.132,98 D    | 96,71                | 0,00      | 20.229,69 D    |
| 7.2.1.1.2.49.31   | (0110235) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente  | 66.466,81 D    | 1.005,34             | 2,23      | 67.469,92 D    |
| 7.2.1.1.2.49.68   | (0110134) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA | 20,70 D        | 0,11                 | 0,00      | 20,81 D        |
| 7.2.1.1.3.80.01   | (0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER             | 571.448,26 D   | 3.805.383,65         | 10.571,87 | 4.366.260,04 D |
| 7.9               | OUTROS CONTROLES                                                                                       | 180.911,35 D   | 55.747,76            | 46.147,76 | 190.511,35 D   |
| 7.9.1             | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                           | 180.911,35 D   | 55.747,76            | 46.147,76 | 190.511,35 D   |
| 7.9.1.1           | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                             | 161.054,90 D   | 0,00                 | 0,00      | 161.054,90 D   |
| 7.9.1.1.3.01      | CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS                                                                           | 161.054,90 D   | 0,00                 | 0,00      | 161.054,90 D   |
| 7.9.1.1.3.01.01   | (0002478) ALBERI MENDES                                                                                | 230,00 D       | 0,00                 | 0,00      | 230,00 D       |
| 7.9.1.1.3.01.02   | (0002479) RAMÃO CERRI                                                                                  | 235,00 D       | 0,00                 | 0,00      | 235,00 D       |
| 7.9.1.1.3.01.03   | (0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA                                                                        | 250,00 D       | 0,00                 | 0,00      | 250,00 D       |
| 7.9.1.1.3.01.04   | (0002481) SEBALDO LENHART                                                                              | 200,00 D       | 0,00                 | 0,00      | 200,00 D       |
| 7.9.1.1.3.01.05   | (0002482) ARTUR BRATZ                                                                                  | 200,00 D       | 0,00                 | 0,00      | 200,00 D       |
| 7.9.1.1.3.01.06   | (0002483) COOPAX                                                                                       | 60.119,90 D    | 0,00                 | 0,00      | 60.119,90 D    |
| 7.9.1.1.3.01.07   | (0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS                                                                | 10.470,00 D    | 0,00                 | 0,00      | 10.470,00 D    |
| 7.9.1.1.3.01.08   | (0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA                                                         | 89.350,00 D    | 0,00                 | 0,00      | 89.350,00 D    |
| 7.9.1.2           | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                              | 19.856,45 D    | 55.747,76            | 46.147,76 | 29.456,45 D    |
| 7.9.1.2.1         | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                             | 2.000,00 D     | 55.747,76            | 46.147,76 | 11.600,00 D    |
| 7.9.1.2.1.01      | (0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ                                                                  | 0,00           | 3.900,00             | 3.900,00  | 0,00           |
| 7.9.1.2.1.01.04   | (0002617) HERMES JOSÉ DURÃO                                                                            | 0,00           | 2.500,00             | 2.500,00  | 0,00           |
| 7.9.1.2.1.01.05   | (0002618) MARA TERESINHA MARQUES                                                                       | 0,00           | 1.405,60             | 205,60    | 1.200,00 D     |
| 7.9.1.2.1.01.07   | (0002649) MAIQUEL JOSEF SCHULZ                                                                         | 0,00           | 1.260,00             | 1.260,00  | 0,00           |
| 7.9.1.2.1.01.20   | (0002704) MARCOS EDIVAN KUTTI                                                                          | 0,00           | 2.500,00             | 2.500,00  | 0,00           |
| 7.9.1.2.1.01.23   | (0002715) EDENIZE KLETKE                                                                               | 0,00           | 400,00               | 400,00    | 0,00           |
| 7.9.1.2.1.01.40   | (0003800) JOSE RUDINEI DE ALMEIDA                                                                      | 0,00           | 4.800,00             | 3.800,00  | 1.000,00 D     |
| 7.9.1.2.1.01.44   | (0003883) GILVANE RAUBER FIEDLER                                                                       | 0,00           | 1.080,00             | 1.080,00  | 0,00           |
| 7.9.1.2.1.01.46   | (0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPPER                                                                    | 0,00           | 3.000,00             | 2.000,00  | 1.000,00 D     |
| 7.9.1.2.1.01.54   | (0004128) ALIDO RIEGER GUNZEL                                                                          | 0,00           | 2.500,00             | 2.500,00  | 0,00           |
| 7.9.1.2.1.01.59   | (0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA                                                                    | 0,00           | 7.182,16             | 6.082,16  | 1.100,00 D     |
| 7.9.1.2.1.01.60   | (0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES                                                                      | 0,00           | 5.450,00             | 4.450,00  | 1.000,00 D     |
| 7.9.1.2.1.01.64   | (0004911) LEDI RITCHTER                                                                                | 0,00           | 400,00               | 400,00    | 0,00           |
| 7.9.1.2.1.01.65   | (0004923) GILBERTO JOSE FOLETO                                                                         | 0,00           | 1.000,00             | 1.000,00  | 0,00           |
| 7.9.1.2.1.01.81   | (0005224) FABIANA SOUZA DA SILVA                                                                       | 0,00           | 1.500,00             | 0,00      | 1.500,00 D     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 41

| Conta              | Descrição                                                                                            | Saldo Anterior  | Movimentação Período |                | Saldo Final     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|
|                    |                                                                                                      |                 | Débito               | Crédito        |                 |
| 7.9.1.2.1.01.83    | (0005255) JÓ SADI FONTOURA VIEIRA                                                                    | 0,00            | 2.500,00             | 0,00           | 2.500,00 D      |
| 7.9.1.2.1.01.84    | (0005365) VALTAIR TARCISO STALTER KREWER                                                             | 0,00            | 3.600,00             | 2.800,00       | 800,00 D        |
| 7.9.1.2.1.01.87    | (0005388) JOSUE DOS SANTOS                                                                           | 0,00            | 1.200,00             | 1.200,00       | 0,00            |
| 7.9.1.2.1.01.89    | (0005402) MARCELO ZORZAN DA LUZ                                                                      | 500,00 D        | 0,00                 | 0,00           | 500,00 D        |
| 7.9.1.2.1.01.90    | (0005443) ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO                                                             | 1.500,00 D      | 2.500,00             | 4.000,00       | 0,00            |
| 7.9.1.2.1.01.94    | (0005494) DEMETRIO SILVA DOS REIS                                                                    | 0,00            | 4.400,00             | 3.400,00       | 1.000,00 D      |
| 7.9.1.2.1.01.95    | (0005519) LEANDRO BRATZ                                                                              | 0,00            | 500,00               | 500,00         | 0,00            |
| 7.9.1.2.1.01.96    | (0005538) VALTAIR HANSEN                                                                             | 0,00            | 1.800,00             | 1.800,00       | 0,00            |
| S 7.9.1.2.1.01.97  | (0005597) IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER                                                             | 0,00            | 250,00               | 250,00         | 0,00            |
| 7.9.1.2.1.01.98    | (0005606) FRANCIELI SANTIAGO                                                                         | 0,00            | 120,00               | 120,00         | 0,00            |
| 7.9.1.2.9          | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                                                | 17.856,45 D     | 0,00                 | 0,00           | 17.856,45 D     |
| 7.9.1.2.9.00.00.01 | (0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS                                                                     | 5.343,45 D      | 0,00                 | 0,00           | 5.343,45 D      |
| 7.9.1.2.9.00.00.02 | (0002487) FUNASA-UNIÃO                                                                               | 12.067,00 D     | 0,00                 | 0,00           | 12.067,00 D     |
| 7.9.1.2.9.00.00.03 | (0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA                                                               | 100,00 D        | 0,00                 | 0,00           | 100,00 D        |
| 7.9.1.2.9.00.00.04 | (0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA                                                                | 84,00 D         | 0,00                 | 0,00           | 84,00 D         |
| 7.9.1.2.9.00.00.05 | (0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA                                                         | 86,00 D         | 0,00                 | 0,00           | 86,00 D         |
| 7.9.1.2.9.00.00.06 | (0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA                                                              | 176,00 D        | 0,00                 | 0,00           | 176,00 D        |
| 8                  | CONTROLES CREDITORES                                                                                 | 38.589.690,92 C | 113.263.273,15       | 153.823.354,85 | 79.149.772,62 C |
| 8.1                | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                         | 0,00            | 101.539,48           | 249.045,06     | 147.505,58 C    |
| 8.1.2              | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                                | 0,00            | 101.539,48           | 249.045,06     | 147.505,58 C    |
| 8.1.2.9            | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                          | 0,00            | 101.539,48           | 249.045,06     | 147.505,58 C    |
| 8.1.2.9.1          | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00            | 101.539,48           | 249.045,06     | 147.505,58 C    |
| 8.1.2.9.1.01       | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO                                          | 0,00            | 101.539,48           | 249.045,06     | 147.505,58 C    |
| 8.1.2.9.1.01.05    | (0005551) PRECATÓRIO 00036618720195040000 JULIANA DUTRA DE MIRANDA                                   | 0,00            | 35.690,82            | 35.690,82      | 0,00            |
| 8.1.2.9.1.01.06    | (0005552) PRECATÓRIO 00036860320195040000 MARIA G. KAISER MOLETA                                     | 0,00            | 32.704,96            | 32.704,96      | 0,00            |
| 8.1.2.9.1.01.07    | (0005553) PRECATÓRIO 00037362920195040000 CLAUDIA O. FERREIRA                                        | 0,00            | 33.143,70            | 33.143,70      | 0,00            |
| 8.1.2.9.1.01.08    | (0005554) PRECATÓRIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL                                   | 0,00            | 0,00                 | 147.505,58     | 147.505,58 C    |
| 8.2                | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 38.408.779,57 C | 113.116.585,91       | 153.519.562,03 | 78.811.755,69 C |
| 8.2.1              | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                         | 38.408.779,57 C | 113.116.585,91       | 153.519.562,03 | 78.811.755,69 C |
| 8.2.1.1            | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                              | 38.408.779,57 C | 113.116.585,91       | 153.519.562,03 | 78.811.755,69 C |
| 8.2.1.1.1          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                           | 34.905.959,62 C | 41.424.484,04        | 43.759.257,11  | 37.240.732,69 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | (0109120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE                                         | 1.262.217,90 C  | 14.516.002,45        | 16.531.308,19  | 3.277.523,64 C  |
| 8.2.1.1.1.01.00.20 | (0109163) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE                                           | 672,64 D        | 1.926.956,06         | 1.591.138,48   | 336.490,22 D    |
| 8.2.1.1.1.01.00.31 | (0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB                                        | 8.691,21 C      | 7.486.702,33         | 7.701.426,74   | 223.415,62 C    |
| 8.2.1.1.1.01.00.40 | (0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS                                          | 622,35 C        | 3.840.643,38         | 3.029.599,18   | 810.421,85 D    |
| 8.2.1.1.1.01.00.50 | (0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                          | 33.308.522,09 C | 4.747.525,44         | 6.466.167,08   | 35.027.163,73 C |
| 8.2.1.1.1.01.10.01 | (0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR            | 7.033,39 C      | 100.690,05           | 128.383,62     | 34.726,96 C     |
| 8.2.1.1.1.01.10.07 | (0109209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE    | 21.248,66 C     | 18.914,12            | 17.748,84      | 20.083,38 C     |
| 8.2.1.1.1.01.10.20 | (0109277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)           | 28.666,17 C     | 213.665,21           | 277.093,34     | 92.094,30 C     |
| 8.2.1.1.1.01.10.25 | (0109299) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR | 8.984,09 C      | 17.385,00            | 11.375,34      | 2.974,43 C      |
| 8.2.1.1.1.01.10.29 | (0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO                   | 620.271,67 C    | 185.021,91           | 151.201,11     | 586.450,87 C    |



| Conta              | Descrição                                                                                              | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|                    |                                                                                                        |                | Débito               | Crédito    |              |
| 8.2.1.1.1.01.10.39 | (0109363) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE      | 19,71 C        | 0,00                 | 0,09       | 19,80 C      |
| 8.2.1.1.1.01.10.50 | (0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)                         | 68.851,99 C    | 326.928,50           | 310.502,25 | 52.425,74 C  |
| 8.2.1.1.1.01.10.55 | (0109435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR           | 37.428,41 C    | 17.807,09            | 126.274,14 | 145.895,46 C |
| 8.2.1.1.1.01.10.58 | (0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE                                       | 656,65 C       | 13.177,27            | 11.313,62  | 1.207,00 D   |
| 8.2.1.1.1.01.10.89 | (0110737) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CREDITO                             | 905.891,94 D   | 248.311,40           | 847.158,92 | 307.044,42 D |
| 8.2.1.1.1.01.10.90 | (0109623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)            | 9.744,10 C     | 31.627,63            | 24.551,43  | 2.667,90 C   |
| 8.2.1.1.1.01.11.12 | (0109734) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS | 44.366,10 C    | 39.657,50            | 154,79     | 4.863,39 C   |
| 8.2.1.1.1.01.11.49 | (0109909) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA                       | 4,13 C         | 4,14                 | 0,01       | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.11.50 | (0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS                               | 4.863,50 C     | 4.460,18             | 19,14      | 422,46 C     |
| 8.2.1.1.1.01.11.52 | (0110197) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR                  | 10.846,11 D    | 104,09               | 10.950,20  | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.11.53 | (0110167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE                          | 417,96 C       | 0,00                 | 2,02       | 419,98 C     |
| 8.2.1.1.1.01.11.57 | (0110142) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)                         | 1.142,70 C     | 0,00                 | 0,00       | 1.142,70 C   |
| 8.2.1.1.1.01.11.58 | (0110152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR        | 5.497,45 C     | 6.191,50             | 416,43     | 277,62 D     |
| 8.2.1.1.1.01.11.62 | (0109687) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL                 | 0,00           | 33.819,32            | 33.819,32  | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.11.65 | (0109137) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC        | 30,34 C        | 0,00                 | 0,14       | 30,48 C      |
| 8.2.1.1.1.01.11.67 | (0110199) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO         | 0,57 C         | 0,00                 | 0,53       | 1,10 C       |
| 8.2.1.1.1.01.11.71 | (0110213) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                | 36,43 C        | 82.488,61            | 19,13      | 82.433,05 D  |
| 8.2.1.1.1.01.11.72 | (0110217) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 341,62 C       | 644.180,36           | 6.573,45   | 637.265,29 D |
| 8.2.1.1.1.01.11.73 | (0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                    | 1.669,56 C     | 33.842,83            | 9,49       | 32.163,78 D  |
| 8.2.1.1.1.01.11.74 | (0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | 63,17 C        | 389.746,81           | 306.618,09 | 83.065,55 D  |
| 8.2.1.1.1.01.11.75 | (0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO                     | 45,63 C        | 95.850,94            | 361,00     | 95.444,31 D  |
| 8.2.1.1.1.01.11.76 | (0110224) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                        | 4,00 C         | 49.416,00            | 16.632,32  | 32.779,68 D  |
| 8.2.1.1.1.01.11.77 | (0110234) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO              | 6,29 C         | 0,00                 | 0,03       | 6,32 C       |
| 8.2.1.1.1.01.11.78 | (0109117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO           | 2.869,81 C     | 3.476,78             | 35,52      | 571,45 D     |
| 8.2.1.1.1.01.11.80 | (0109640) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE | 33,77 C        | 61.388,33            | 61.359,51  | 4,95 C       |
| 8.2.1.1.1.01.11.81 | (0110229) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE | 6.361,81 C     | 6.142,98             | 55,75      | 274,58 C     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 43

| Conta                | Descrição                                                                                                 | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
|                      |                                                                                                           |                | Débito               | Crédito      |              |
| 8.2.1.1.1.01.12.02   | (0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAMS PAEF E MSE                                  | 17.047,21 C    | 84.477,27            | 127.162,70   | 59.732,64 C  |
| 8.2.1.1.1.01.12.03   | (0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV                                   | 63.076,31 C    | 183.120,11           | 168.266,84   | 48.223,04 C  |
| 8.2.1.1.1.01.12.05   | (0110340) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP                | 121.281,99 D   | 0,00                 | 123.026,63   | 1.744,64 C   |
| 8.2.1.1.1.01.12.15   | (0111421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PROP. 035448/18     | 473,17 C       | 472,62               | 0,00         | 0,55 C       |
| 8.2.1.1.1.01.12.17   | (0111456) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018     | 66.076,53 D    | 62,70                | 67.005,03    | 865,80 C     |
| 8.2.1.1.1.01.12.18   | (0111461) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E | 0,00           | 640.945,88           | 383.522,22   | 257.423,66 D |
| 8.2.1.1.1.01.12.20   | (0111471) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018                | 63.459,43 C    | 63.811,99            | 352,56       | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.12.21   | (0111476) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO VEÍCULO - MAPA                           | 0,00           | 238.831,44           | 238.831,44   | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.12.22   | (0111481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019            | 0,00           | 874.725,06           | 397.136,90   | 477.588,16 D |
| X 8.2.1.1.1.01.12.23 | (0111486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA                     | 0,00           | 0,00                 | 92.736,54    | 92.736,54 C  |
| X 8.2.1.1.1.01.12.24 | (0111501) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO                             | 0,00           | 95.913,13            | 106.302,21   | 10.389,08 C  |
| X 8.2.1.1.1.01.12.25 | (0111506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ACOHIMENTO                              | 0,00           | 52.800,00            | 57.821,41    | 5.021,41 C   |
| X 8.2.1.1.1.01.12.26 | (0111511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - EPI                                     | 0,00           | 6.472,13             | 26.263,45    | 19.791,32 C  |
| X 8.2.1.1.1.01.12.27 | (0111516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - A.F.M. ASS. SOCIAL                                 | 0,00           | 35.035,02            | 38.771,43    | 3.736,41 C   |
| X 8.2.1.1.1.01.12.30 | (0111531) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MTUR/SECULT -Lei Aldir Blanc                       | 0,00           | 187.135,96           | 187.147,12   | 11,16 C      |
| X 8.2.1.1.1.01.12.31 | (0111536) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SMAAMA CP2019                 | 0,00           | 0,00                 | 49.525,93    | 49.525,93 C  |
| X 8.2.1.1.1.01.40.01 | (0111496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXÍLIO FINANCEIRO (PORTARIA 173/2020)             | 0,00           | 79.825,34            | 112.636,02   | 32.810,68 C  |
| 8.2.1.1.1.01.40.11   | (0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA                         | 23.991,71 D    | 213.987,16           | 250.572,66   | 12.593,79 C  |
| 8.2.1.1.1.01.40.50   | (0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA                                    | 67.339,82 C    | 42.275,14            | 68.490,75    | 93.555,43 C  |
| 8.2.1.1.1.01.40.90   | (0109965) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS                               | 13.216,14 C    | 133.230,90           | 128.066,77   | 8.052,01 C   |
| 8.2.1.1.1.01.41.12   | (0109977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTÁRIA   | 5.434,70 C     | 0,00                 | 10.026,12    | 15.460,82 C  |
| 8.2.1.1.1.01.41.60   | (0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM                       | 24.468,23 C    | 69.616,78            | 68.166,06    | 23.017,51 C  |
| 8.2.1.1.1.01.41.70   | (0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU                                        | 28,73 C        | 123.441,95           | 133.060,21   | 9.646,99 C   |
| 8.2.1.1.1.01.41.90   | (0109986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE     | 4.263,30 C     | 3.140,77             | 80,64        | 1.203,17 C   |
| 8.2.1.1.1.01.42.20   | (0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)                                   | 43.210,22 C    | 166.212,97           | 156.313,74   | 33.310,99 C  |
| 8.2.1.1.1.01.42.65   | (0110018) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)            | 3,64 C         | 0,00                 | 0,00         | 3,64 C       |
| 8.2.1.1.1.01.42.89   | (0110038) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA-PROSAN                    | 2.223,86 C     | 0,00                 | 8,84         | 2.232,70 C   |
| 8.2.1.1.1.01.42.92   | (0110043) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.    | 1.001,35 C     | 0,00                 | 3,98         | 1.005,33 C   |
| 8.2.1.1.1.01.45      | (0111431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica                           | 56.673,34 C    | 1.388.657,03         | 1.403.454,36 | 71.470,67 C  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 44

| Conta                | Descrição                                                                                                                       | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
|                      |                                                                                                                                 |                | Débito               | Crédito       |                |
| 8.2.1.1.1.01.45.01   | (0111426) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital                       | 18.289,29 C    | 615.015,90           | 634.711,17    | 37.984,56 C    |
| 8.2.1.1.1.01.45.02   | (0110048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                      | 27.136,79 C    | 92.732,41            | 107.512,28    | 41.916,66 C    |
| 8.2.1.1.1.01.45.03   | (0111436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica                                       | 15.230,03 C    | 46.691,25            | 60.245,41     | 28.784,19 C    |
| 8.2.1.1.1.01.45.04   | (0111441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Custeio - Gestão do Sus                                                  | 3,10 C         | 0,00                 | 0,00          | 3,10 C         |
| 8.2.1.1.1.01.45.05   | (0111451) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BASICA                                              | 20.088,61 C    | 162.526,26           | 50.033,56     | 92.404,09 D    |
| 8.2.1.1.1.01.45.10   | (0110011) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO                                                                 | 2,11 C         | 4,22                 | 2,11          | 0,00           |
| X 8.2.1.1.1.01.45.11 | (0111491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO                            | 0,00           | 659.031,42           | 848.489,92    | 189.458,50 C   |
| 8.2.1.1.1.01.45.90   | (0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO                                                          | 25.914,85 C    | 22.160,79            | 113,60        | 3.867,66 C     |
| 8.2.1.1.1.01.47.30   | (0110075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO                                                    | 0,28 C         | 0,00                 | 0,00          | 0,28 C         |
| 8.2.1.1.1.01.47.70   | (0110080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA                                                     | 915,36 C       | 0,00                 | 4,41          | 919,77 C       |
| 8.2.1.1.1.01.48.41   | (0110092) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS                                             | 495,96 C       | 0,00                 | 2,46          | 498,42 C       |
| 8.2.1.1.1.01.48.90   | (0110102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO                                                       | 3.813,11 C     | 0,00                 | 18,23         | 3.831,34 C     |
| 8.2.1.1.1.01.49.29   | (0110104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE                                                       | 20.132,98 C    | 0,00                 | 96,71         | 20.229,69 C    |
| 8.2.1.1.1.01.49.31   | (0110236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente                           | 66.466,81 C    | 2,23                 | 1.005,34      | 67.469,92 C    |
| 8.2.1.1.1.01.49.68   | (0110135) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA                          | 20,70 C        | 0,00                 | 0,11          | 20,81 C        |
| 8.2.1.1.1.01.80.01   | (0110127) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                                      | 23.577,88 C    | 0,00                 | 0,00          | 23.577,88 C    |
| 8.2.1.1.2            | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                                             | 1.970.387,09 C | 34.209.509,22        | 34.414.991,16 | 2.175.869,03 C |
| 8.2.1.1.2.00.01      | (0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE                                                                    | 0,00           | 1.038.216,85         | 1.120.768,82  | 82.551,97 C    |
| 8.2.1.1.2.01.00.01   | (0110327) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE                                                                    | 100.655,31 C   | 10.994.133,11        | 11.247.159,45 | 353.681,65 C   |
| 8.2.1.1.2.01.00.20   | (0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE                                                                      | 2.500,00 C     | 1.720.781,77         | 1.879.779,58  | 161.497,81 C   |
| 8.2.1.1.2.01.00.31   | (0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB                                                                   | 0,00           | 4.007.726,69         | 4.007.726,69  | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.01.00.40   | (0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS                                                                     | 36.116,26 C    | 3.629.947,68         | 3.777.517,45  | 183.686,03 C   |
| 8.2.1.1.2.01.00.50   | (0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                                                     | 4.200,00 C     | 3.676.406,61         | 3.676.897,61  | 4.691,00 C     |
| 8.2.1.1.2.01.10.01   | (0110291) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-                                                                    | 0,00           | 102.227,55           | 102.227,55    | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.01.10.07   | (0110302) PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00           | 18.914,12            | 18.914,12     | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.01.10.20   | (0110422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)                                      | 0,00           | 213.857,24           | 213.857,24    | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.01.10.25   | (0110443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR                            | 0,00           | 15.305,00            | 17.385,00     | 2.080,00 C     |
| 8.2.1.1.2.01.10.29   | (0110459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO                                              | 0,00           | 179.145,00           | 185.032,11    | 5.887,11 C     |
| 8.2.1.1.2.01.10.50   | (0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                                  | 988,00 C       | 261.945,99           | 329.145,69    | 68.187,70 C    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 45

| Conta              | Descrição                                                                                                 | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|                    |                                                                                                           |                | Débito               | Crédito    |              |
| 8.2.1.1.2.01.10.55 | (0110574) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR              | 0,00           | 17.807,09            | 17.807,09  | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.10.58 | (0110585) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE                                          | 0,00           | 13.213,22            | 13.213,22  | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.10.89 | (0110738) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO                                | 1.443.095,38 C | 1.378.154,20         | 272.362,00 | 337.303,18 C |
| 8.2.1.1.2.01.10.90 | (0110741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)               | 0,00           | 31.399,19            | 31.628,23  | 229,04 C     |
| 8.2.1.1.2.01.11.12 | (0110837) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS    | 0,00           | 39.657,50            | 39.657,50  | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.11.49 | (0111019) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA                          | 0,00           | 4,13                 | 4,13       | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.11.50 | (0111022) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS                                  | 0,00           | 4.386,97             | 4.456,97   | 70,00 C      |
| 8.2.1.1.2.01.11.52 | (0111026) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR                     | 10.950,00 C    | 11.053,89            | 103,89     | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.11.58 | (0111055) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR           | 0,00           | 5.775,07             | 5.775,07   | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.11.62 | (0111071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL                    | 0,00           | 33.815,44            | 33.815,44  | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.11.71 | (0111103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                   | 0,00           | 81.848,00            | 82.494,87  | 646,87 C     |
| 8.2.1.1.2.01.11.72 | (0111104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 0,00           | 570.519,09           | 645.830,25 | 75.311,16 C  |
| 8.2.1.1.2.01.11.73 | (0111105) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                       | 0,00           | 33.842,83            | 33.842,83  | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.11.74 | (0111106) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 730,72 C       | 353.802,40           | 389.746,81 | 36.675,13 C  |
| 8.2.1.1.2.01.11.75 | (0111107) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO                        | 0,00           | 74.239,52            | 95.850,94  | 21.611,42 C  |
| 8.2.1.1.2.01.11.76 | (0111108) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                           | 0,00           | 44.078,00            | 49.416,00  | 5.338,00 C   |
| 8.2.1.1.2.01.11.78 | (0111112) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO              | 4.614,78 C     | 3.476,78             | 3.476,78   | 4.614,78 C   |
| 8.2.1.1.2.01.11.80 | (0111120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE    | 61.154,56 C    | 122.542,89           | 61.388,33  | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.11.81 | (0111123) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE    | 0,00           | 6.142,98             | 6.142,98   | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.12.02 | (0110290) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE                                  | 0,00           | 84.178,65            | 87.152,47  | 2.973,82 C   |
| 8.2.1.1.2.01.12.03 | (0110328) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV                                   | 0,00           | 186.925,04           | 191.145,37 | 4.220,33 C   |
| 8.2.1.1.2.01.12.05 | (0110341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP                | 144.592,50 C   | 137.002,53           | 0,00       | 7.589,97 C   |
| 8.2.1.1.2.01.12.15 | (0111422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PROP. 035448/18     | 0,00           | 472,62               | 472,62     | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.12.17 | (0111457) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018     | 155.835,58 C   | 133.333,49           | 80,29      | 22.582,38 C  |
| 8.2.1.1.2.01.12.18 | (0111462) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E | 0,00           | 312.877,89           | 640.945,88 | 328.067,99 C |
| 8.2.1.1.2.01.12.20 | (0111472) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018                | 0,00           | 63.459,43            | 63.459,43  | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.12.21 | (0111477) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO VEÍCULO - MAPA                           | 0,00           | 226.000,00           | 226.000,00 | 0,00         |



| Conta                | Descrição                                                                                                       | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
|                      |                                                                                                                 |                | Débito               | Crédito       |                |
| 8.2.1.1.2.01.12.22   | (0111482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019                  | 0,00           | 554.250,94           | 874.462,93    | 320.211,99 C   |
| X 8.2.1.1.2.01.12.24 | (0111502) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO                                   | 0,00           | 86.041,39            | 95.913,13     | 9.871,74 C     |
| X 8.2.1.1.2.01.12.25 | (0111507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ACOLHIMENTO                                   | 0,00           | 21.170,00            | 26.400,00     | 5.230,00 C     |
| X 8.2.1.1.2.01.12.26 | (0111512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COVID 19 - EPI                  | 0,00           | 6.472,13             | 6.472,13      | 0,00           |
| X 8.2.1.1.2.01.12.27 | (0111517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A.F.M. ASS. SOCIAL              | 0,00           | 18.188,62            | 35.502,48     | 17.313,86 C    |
| X 8.2.1.1.2.01.12.30 | (0111532) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MTUR/SECULT -Lei Aldir Blanc    | 0,00           | 95.420,20            | 104.420,20    | 9.000,00 C     |
| X 8.2.1.1.2.01.40.01 | (0111497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AUXILIO FINANCEIRO (PORTARIA 17 | 0,00           | 61.877,75            | 80.000,34     | 18.122,59 C    |
| 8.2.1.1.2.01.40.11   | (0111201) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA                               | 0,00           | 194.576,08           | 202.125,19    | 7.549,11 C     |
| 8.2.1.1.2.01.40.50   | (0111222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA                                          | 0,00           | 36.120,24            | 37.673,04     | 1.552,80 C     |
| 8.2.1.1.2.01.40.90   | (0111237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS                                     | 0,00           | 125.229,10           | 125.229,10    | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.01.41.60   | (0111251) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM                             | 0,00           | 63.610,52            | 63.610,52     | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.01.41.70   | (0111252) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU                                              | 0,00           | 123.441,95           | 123.441,95    | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.01.41.90   | (0111253) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE           | 0,00           | 3.113,77             | 3.140,77      | 27,00 C        |
| 8.2.1.1.2.01.42.20   | (0111264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)                                         | 0,00           | 147.280,50           | 155.712,97    | 8.432,47 C     |
| 8.2.1.1.2.01.45      | (0111432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica                                 | 100,00 C       | 1.302.743,23         | 1.305.513,23  | 2.870,00 C     |
| 8.2.1.1.2.01.45.01   | (0111427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital       | 4.854,00 C     | 596.469,58           | 616.952,73    | 25.337,15 C    |
| 8.2.1.1.2.01.45.02   | (0111316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                      | 0,00           | 91.307,30            | 92.732,41     | 1.425,11 C     |
| 8.2.1.1.2.01.45.03   | (0111437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica                       | 0,00           | 48.582,75            | 49.282,54     | 699,79 C       |
| 8.2.1.1.2.01.45.05   | (0111452) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA                              | 0,00           | 162.526,26           | 162.526,26    | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.01.45.10   | (0111317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO                                                 | 0,00           | 6,33                 | 6,33          | 0,00           |
| X 8.2.1.1.2.01.45.11 | (0111492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferencias Fundo a   | 0,00           | 620.303,34           | 659.031,42    | 38.728,08 C    |
| 8.2.1.1.2.01.45.90   | (0111324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO                                          | 0,00           | 22.160,79            | 22.160,79     | 0,00           |
| 8.2.1.1.3            | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                | 40.065,53 C    | 37.045.978,66        | 36.780.141,26 | 225.771,87 D   |
| 8.2.1.1.3.01.00.01   | (0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE                                                    | 864.955,81 D   | 11.858.727,67        | 11.719.190,61 | 1.004.492,87 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.20   | (0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE                                                      | 83.439,51 C    | 1.780.038,62         | 1.721.236,33  | 24.637,22 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00.31   | (0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB                                                   | 31.732,35 C    | 4.103.830,03         | 4.085.074,15  | 12.976,47 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00.40   | (0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS                                                     | 164.426,67 C   | 3.558.327,05         | 3.540.094,77  | 146.194,39 C   |
| 8.2.1.1.3.01.00.50   | (0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                                     | 480,00 C       | 3.676.395,61         | 3.676.406,61  | 491,00 C       |
| 8.2.1.1.3.01.10.01   | (0107524) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                       | 352,05 C       | 73.921,53            | 73.569,48     | 0,00           |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 47

| Conta              | Descrição                                                                                                    | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------|
|                    |                                                                                                              |                | Débito               | Crédito      |             |
| 8.2.1.1.3.01.10.07 | (0107559) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE            | 0,00           | 18.914,12            | 21.414,12    | 2.500,00 C  |
| 8.2.1.1.3.01.10.20 | (0107624) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)                   | 65.590,40 C    | 271.613,38           | 220.750,04   | 14.727,06 C |
| 8.2.1.1.3.01.10.25 | (0107649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR         | 0,00           | 15.305,00            | 15.305,00    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.10.29 | (0107669) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO                           | 9.353,70 C     | 173.498,61           | 180.232,17   | 16.087,26 C |
| 8.2.1.1.3.01.10.50 | (0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)                               | 42.686,97 C    | 255.409,57           | 246.454,54   | 33.731,94 C |
| 8.2.1.1.3.01.10.55 | (0107794) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR                 | 11.128,53 C    | 28.935,62            | 17.807,09    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.10.58 | (0107809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE                                             | 0,00           | 11.969,75            | 13.176,75    | 1.207,00 C  |
| 8.2.1.1.3.01.10.89 | (0110739) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO                                   | 0,00           | 1.378.154,20         | 1.378.154,20 | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.10.90 | (0107969) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)                  | 888,69 C       | 25.945,76            | 25.626,76    | 569,69 C    |
| 8.2.1.1.3.01.11.12 | (0110838) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS       | 0,00           | 39.657,50            | 39.657,50    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.11.49 | (0111020) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA                             | 0,00           | 4,13                 | 4,13         | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.11.50 | (0108264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS                                     | 3.895,70 C     | 8.212,67             | 4.386,97     | 70,00 C     |
| 8.2.1.1.3.01.11.52 | (0111027) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS                                     | 0,00           | 103,89               | 103,89       | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.11.58 | (0111056) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAR MÓVEIS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR | 0,00           | 5.775,07             | 6.052,69     | 277,62 C    |
| 8.2.1.1.3.01.11.62 | (0108898) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE                                  | 0,00           | 33.815,44            | 33.815,44    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.11.67 | (0111090) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTUDANTIL                                            | 1.542,15 C     | 1.542,15             | 0,00         | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.11.71 | (0108923) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO               | 753,10 C       | 82.554,83            | 82.616,30    | 814,57 C    |
| 8.2.1.1.3.01.11.72 | (0108928) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                      | 24.027,56 C    | 575.740,66           | 564.332,93   | 12.619,83 C |
| 8.2.1.1.3.01.11.73 | (0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 2.354,65 C     | 36.056,60            | 33.842,83    | 140,88 C    |
| 8.2.1.1.3.01.11.74 | (0110221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                          | 25.595,86 C    | 382.074,45           | 368.942,86   | 12.464,27 C |
| 8.2.1.1.3.01.11.75 | (0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                 | 1.554,37 C     | 74.284,75            | 73.879,52    | 1.149,14 C  |
| 8.2.1.1.3.01.11.76 | (0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO                           | 1.996,00 C     | 32.354,00            | 30.583,00    | 225,00 C    |
| 8.2.1.1.3.01.11.78 | (0111113) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                              | 0,00           | 3.476,78             | 3.476,78     | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.11.80 | (0111121) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO                 | 0,00           | 61.388,33            | 61.388,33    | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.11.81 | (0111124) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE       | 0,00           | 6.142,98             | 6.142,98     | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.12.02 | (0110283) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE       | 19.756,15 C    | 84.295,82            | 71.038,09    | 6.498,42 C  |
| 8.2.1.1.3.01.12.03 | (0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAMS PAEFI E MSE                                    | 23.416,16 C    | 199.453,45           | 186.623,84   | 10.586,55 C |
|                    | RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV                                                                                  |                |                      |              |             |



| Conta                | Descrição                                                                                                 | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                      |                                                                                                           |                | Débito               | Crédito       |                 |
| 8.2.1.1.3.01.12.05   | (0110342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP                | 0,00           | 137.002,53           | 137.002,53    | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.01.12.15   | (0111423) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PROP. 035448/18     | 0,00           | 916,32               | 916,32        | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.01.12.17   | (0111458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018     | 0,00           | 133.333,49           | 133.333,49    | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.01.12.18   | (0111463) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E | 0,00           | 25.188,52            | 25.188,52     | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.01.12.20   | (0111473) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018                | 0,00           | 63.459,43            | 63.459,43     | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.01.12.21   | (0111478) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO VEÍCULO - MAPA                           | 0,00           | 226.000,00           | 226.000,00    | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.01.12.22   | (0111483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019            | 0,00           | 159.631,47           | 170.711,37    | 11.079,90 C     |
| X 8.2.1.1.3.01.12.24 | (0111503) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO                             | 0,00           | 32.911,39            | 32.911,39     | 0,00            |
| X 8.2.1.1.3.01.12.25 | (0111508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ACOLOHIMENTO                            | 0,00           | 0,00                 | 16.170,00     | 16.170,00 C     |
| X 8.2.1.1.3.01.12.26 | (0111513) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - COVID 19 - EPI                                                 | 0,00           | 6.472,13             | 6.472,13      | 0,00            |
| X 8.2.1.1.3.01.12.27 | (0111518) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - A.F.M. ASS. SOCIAL                                             | 0,00           | 15.988,62            | 17.008,62     | 1.020,00 C      |
| X 8.2.1.1.3.01.12.30 | (0111533) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MTUR/SECULT -Lei Aldir Blanc                                   | 0,00           | 88.183,50            | 88.183,50     | 0,00            |
| X 8.2.1.1.3.01.40.01 | (0111498) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AUXILIO FINANCEIRO(PORTARIA 173/2020)                          | 0,00           | 59.091,72            | 60.124,25     | 1.032,53 C      |
| 8.2.1.1.3.01.40.11   | (0108279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA                         | 25.599,65 C    | 220.714,75           | 198.134,40    | 3.019,30 C      |
| 8.2.1.1.3.01.40.50   | (0108304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA                                    | 0,00           | 33.304,44            | 36.120,24     | 2.815,80 C      |
| 8.2.1.1.3.01.40.90   | (0108324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS                               | 0,00           | 125.229,10           | 125.229,10    | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.01.41.60   | (0108344) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM                       | 0,00           | 63.610,52            | 63.610,52     | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.01.41.70   | (0108349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU                                        | 20.464,18 C    | 143.965,63           | 123.765,95    | 264,50 C        |
| 8.2.1.1.3.01.41.90   | (0109988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE     | 0,00           | 2.898,77             | 3.048,77      | 150,00 C        |
| 8.2.1.1.3.01.42.20   | (0111265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)                                   | 0,00           | 131.348,07           | 147.280,50    | 15.932,43 C     |
| 8.2.1.1.3.01.45      | (0111433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica                           | 11.375,89 C    | 1.323.290,45         | 1.315.264,87  | 3.350,31 C      |
| 8.2.1.1.3.01.45.01   | (0111428) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital | 24.682,44 C    | 575.355,70           | 576.444,95    | 25.771,69 C     |
| 8.2.1.1.3.01.45.02   | (0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                | 252,07 C       | 91.372,37            | 91.470,80     | 350,50 C        |
| 8.2.1.1.3.01.45.03   | (0111438) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica                 | 165,00 C       | 42.825,17            | 48.582,75     | 5.922,58 C      |
| 8.2.1.1.3.01.45.05   | (0111453) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA                        | 0,00           | 162.526,26           | 162.526,26    | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.01.45.10   | (0108379) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO                                           | 0,00           | 4,22                 | 4,22          | 0,00            |
| X 8.2.1.1.3.01.45.11 | (0111493) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferências Fundo a Fundo - CUSTEIO                  | 0,00           | 505.639,09           | 581.991,48    | 76.352,39 C     |
| 8.2.1.1.3.01.45.90   | (0108444) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO                                    | 0,00           | 22.160,79            | 22.160,79     | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.02.80.01   | (0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                | 307.511,54 C   | 3.795.634,19         | 3.805.643,41  | 317.520,76 C    |
| 8.2.1.1.4            | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                      | 1.492.367,33 C | 436.613,99           | 38.565.172,50 | 39.620.925,84 C |



| Conta           | Descrição                                                                                              | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                 |                                                                                                        |                | Débito               | Crédito       |                 |
| 8.2.1.1.4.00.01 | (0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE                                           | 1.252.008,49 C | 102.628,94           | 13.569.488,94 | 14.718.868,49 C |
| 8.2.1.1.4.00.20 | (0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE                                             | 0,00           | 15.741,68            | 1.764.909,58  | 1.749.167,90 C  |
| 8.2.1.1.4.00.31 | (0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB                                          | 0,00           | 77.347,46            | 4.103.830,03  | 4.026.482,57 C  |
| 8.2.1.1.4.00.40 | (0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS                                            | 0,00           | 44.443,31            | 3.526.831,67  | 3.482.388,36 C  |
| 8.2.1.1.4.00.50 | (0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                            | 0,00           | 0,00                 | 3.676.395,61  | 3.676.395,61 C  |
| 8.2.1.1.4.10.01 | (0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-<br>PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR          | 0,00           | 1.537,50             | 72.384,03     | 70.846,53 C     |
| 8.2.1.1.4.10.07 | (0110303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE      | 0,00           | 2.500,00             | 18.914,12     | 16.414,12 C     |
| 8.2.1.1.4.10.20 | (0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)             | 0,00           | 7.135,56             | 271.421,35    | 264.285,79 C    |
| 8.2.1.1.4.10.25 | (0107650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR   | 0,00           | 0,00                 | 15.305,00     | 15.305,00 C     |
| 8.2.1.1.4.10.29 | (0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO                     | 0,00           | 1.087,17             | 172.953,24    | 171.866,07 C    |
| 8.2.1.1.4.10.50 | (0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)                         | 0,00           | 2.226,62             | 253.192,38    | 250.965,76 C    |
| 8.2.1.1.4.10.55 | (0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR           | 0,00           | 0,00                 | 28.935,62     | 28.935,62 C     |
| 8.2.1.1.4.10.58 | (0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE                                       | 0,00           | 0,00                 | 11.933,28     | 11.933,28 C     |
| 8.2.1.1.4.10.89 | (0110740) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO                             | 0,00           | 90.781,26            | 1.287.354,72  | 1.196.573,46 C  |
| 8.2.1.1.4.10.90 | (0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)            | 0,00           | 0,00                 | 25.945,16     | 25.945,16 C     |
| 8.2.1.1.4.11.12 | (0110839) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS | 0,00           | 0,00                 | 39.657,50     | 39.657,50 C     |
| 8.2.1.1.4.11.49 | (0111021) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA                       | 0,00           | 0,00                 | 4,13          | 4,13 C          |
| 8.2.1.1.4.11.50 | (0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS                               | 0,00           | 0,00                 | 8.212,67      | 8.212,67 C      |
| 8.2.1.1.4.11.52 | (0111028) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR                  | 0,00           | 0,00                 | 103,89        | 103,89 C        |
| 8.2.1.1.4.11.58 | (0111057) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR        | 0,00           | 277,62               | 5.775,07      | 5.497,45 C      |
| 8.2.1.1.4.11.62 | (0108899) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL                 | 0,00           | 0,00                 | 33.815,44     | 33.815,44 C     |
| 8.2.1.1.4.11.67 | (0111091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO         | 0,00           | 0,00                 | 1.542,15      | 1.542,15 C      |
| 8.2.1.1.4.11.71 | (0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                | 0,00           | 774,56               | 82.548,57     | 81.774,01 C     |
| 8.2.1.1.4.11.72 | (0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 0,00           | 350,48               | 574.076,18    | 573.725,70 C    |
| 8.2.1.1.4.11.73 | (0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                    | 0,00           | 0,00                 | 36.056,60     | 36.056,60 C     |
| 8.2.1.1.4.11.74 | (0110222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | 0,00           | 30.141,96            | 382.074,45    | 351.932,49 C    |
| 8.2.1.1.4.11.75 | (0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO                     | 0,00           | 0,00                 | 74.284,75     | 74.284,75 C     |



| Conta             | Descrição                                                                                                 | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                   |                                                                                                           |                | Débito               | Crédito      |                |
| 8.2.1.1.4.11.76   | (0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                           | 0,00           | 3.135,00             | 32.354,00    | 29.219,00 C    |
| 8.2.1.1.4.11.78   | (0111114) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO              | 0,00           | 0,00                 | 3.476,78     | 3.476,78 C     |
| 8.2.1.1.4.11.80   | (0111122) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE    | 0,00           | 0,00                 | 61.388,33    | 61.388,33 C    |
| 8.2.1.1.4.11.81   | (0111125) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE    | 0,00           | 0,00                 | 6.142,98     | 6.142,98 C     |
| 8.2.1.1.4.12.02   | (0110284) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE                                  | 0,00           | 3.147,97             | 81.620,62    | 78.472,65 C    |
| 8.2.1.1.4.12.03   | (0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV                                   | 0,00           | 15.429,19            | 191.428,19   | 175.999,00 C   |
| 8.2.1.1.4.12.05   | (0110343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP                | 0,00           | 0,00                 | 137.002,53   | 137.002,53 C   |
| 8.2.1.1.4.12.15   | (0111424) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PROP. 035448/18     | 0,00           | 443,70               | 916,32       | 472,62 C       |
| 8.2.1.1.4.12.17   | (0111459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018     | 0,00           | 0,00                 | 133.253,20   | 133.253,20 C   |
| 8.2.1.1.4.12.18   | (0111464) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA E | 0,00           | 0,00                 | 25.188,52    | 25.188,52 C    |
| 8.2.1.1.4.12.20   | (0111474) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CPI/2018               | 0,00           | 0,00                 | 63.459,43    | 63.459,43 C    |
| 8.2.1.1.4.12.21   | (0111479) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO VEÍCULO - MAPA                           | 0,00           | 0,00                 | 226.000,00   | 226.000,00 C   |
| 8.2.1.1.4.12.22   | (0111484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019            | 0,00           | 2.238,76             | 158.249,37   | 156.010,61 C   |
| X 8.2.1.1.4.12.24 | (0111504) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COVID 19 - ALIMENTAÇÃO                             | 0,00           | 0,00                 | 32.911,39    | 32.911,39 C    |
| X 8.2.1.1.4.12.26 | (0111514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - COVID 19 - EPI                           | 0,00           | 0,00                 | 6.472,13     | 6.472,13 C     |
| X 8.2.1.1.4.12.27 | (0111519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - A.F.M. ASS. SOCIAL                       | 0,00           | 469,75               | 15.518,87    | 15.049,12 C    |
| X 8.2.1.1.4.12.30 | (0111534) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MTUR/SECULT - Lei Aldir Blanc            | 0,00           | 0,00                 | 80.946,80    | 80.946,80 C    |
| X 8.2.1.1.4.40.01 | (0111499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AUXILIO FINANCEIRO(PORTARIA 173/2020)    | 0,00           | 0,00                 | 58.916,72    | 58.916,72 C    |
| 8.2.1.1.4.40.11   | (0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA                         | 0,00           | 8.126,12             | 217.414,75   | 209.288,63 C   |
| 8.2.1.1.4.40.50   | (0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA                                    | 0,00           | 0,00                 | 32.897,44    | 32.897,44 C    |
| 8.2.1.1.4.40.90   | (0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS                               | 0,00           | 0,00                 | 125.229,10   | 125.229,10 C   |
| 8.2.1.1.4.41.60   | (0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM                       | 0,00           | 0,00                 | 63.610,52    | 63.610,52 C    |
| 8.2.1.1.4.41.70   | (0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU                                        | 0,00           | 324,00               | 143.965,63   | 143.641,63 C   |
| 8.2.1.1.4.41.90   | (0109989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAÚDE     | 0,00           | 0,00                 | 2.898,77     | 2.898,77 C     |
| 8.2.1.1.4.42.20   | (0111266) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)                                   | 0,00           | 0,00                 | 129.848,07   | 129.848,07 C   |
| 8.2.1.1.4.45      | (0111434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica                           | 0,00           | 25.046,76            | 1.315.778,47 | 1.290.731,71 C |
| 8.2.1.1.4.45.01   | (0111429) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital | 0,00           | 765,36               | 573.340,62   | 572.575,26 C   |
| 8.2.1.1.4.45.02   | (0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                | 0,00           | 253,50               | 91.372,37    | 91.118,87 C    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Novembro/2020

Consolidado

Página 51

| Conta              | Descrição                                                                                                    | Saldo Anterior   | Movimentação Período |                | Saldo Final      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|
|                    |                                                                                                              |                  | Débito               | Crédito        |                  |
| 8.2.1.1.4.45.03    | (0111439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica                    | 0,00             | 0,00                 | 40.233,88      | 40.233,88 C      |
| 8.2.1.1.4.45.05    | (0111454) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA                           | 0,00             | 0,00                 | 162.526,26     | 162.526,26 C     |
| 8.2.1.1.4.45.10    | (0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO                                              | 0,00             | 0,00                 | 2,11           | 2,11 C           |
| X 8.2.1.1.4.45.11  | (0111494) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Transferências Fundo a Fundo - CUSTE | 0,00             | 0,00                 | 505.639,09     | 505.639,09 C     |
| 8.2.1.1.4.45.90    | (0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO                                       | 0,00             | 0,00                 | 22.160,79      | 22.160,79 C      |
| 8.2.1.1.4.80.01    | (0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                   | 240.358,84 C     | 259,76               | 3.785.062,32   | 4.025.161,40 C   |
| 8.9                | OUTROS CONTROLES                                                                                             | 180.911,35 C     | 45.147,76            | 54.747,76      | 190.511,35 C     |
| 8.9.1              | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                     | 180.911,35 C     | 45.147,76            | 54.747,76      | 190.511,35 C     |
| 8.9.1.1            | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                       | 161.054,90 C     | 0,00                 | 0,00           | 161.054,90 C     |
| 8.9.1.1.3.01       | CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS                                                                                 | 161.054,90 C     | 0,00                 | 0,00           | 161.054,90 C     |
| 8.9.1.1.3.01.00.01 | (0002496) ALBERI MENDES                                                                                      | 230,00 C         | 0,00                 | 0,00           | 230,00 C         |
| 8.9.1.1.3.01.00.02 | (0002497) RAMÃO CERRI                                                                                        | 235,00 C         | 0,00                 | 0,00           | 235,00 C         |
| 8.9.1.1.3.01.00.03 | (0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA                                                                              | 250,00 C         | 0,00                 | 0,00           | 250,00 C         |
| 8.9.1.1.3.01.00.04 | (0002499) SEBALDO LENHARDT                                                                                   | 200,00 C         | 0,00                 | 0,00           | 200,00 C         |
| 8.9.1.1.3.01.00.05 | (0002500) ARTUR BRATZ                                                                                        | 200,00 C         | 0,00                 | 0,00           | 200,00 C         |
| 8.9.1.1.3.01.00.06 | (0002501) COOPAX                                                                                             | 60.119,90 C      | 0,00                 | 0,00           | 60.119,90 C      |
| 8.9.1.1.3.01.00.07 | (0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS                                                                      | 10.470,00 C      | 0,00                 | 0,00           | 10.470,00 C      |
| 8.9.1.1.3.01.00.08 | (0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA                                                             | 89.350,00 C      | 0,00                 | 0,00           | 89.350,00 C      |
| 8.9.1.2            | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                        | 19.856,45 C      | 45.147,76            | 54.747,76      | 29.456,45 C      |
| 8.9.1.2.1          | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                                   | 2.000,00 C       | 45.147,76            | 54.747,76      | 11.600,00 C      |
| 8.9.1.2.1.01       | (0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                                               | 2.000,00 C       | 45.147,76            | 54.747,76      | 11.600,00 C      |
| 8.9.1.2.9.01       | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                                                       | 17.856,45 C      | 0,00                 | 0,00           | 17.856,45 C      |
| 8.9.1.2.9.01.01    | (0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS                                                                          | 5.343,45 C       | 0,00                 | 0,00           | 5.343,45 C       |
| 8.9.1.2.9.01.02    | (0002506) FUNASA - UNIÃO                                                                                     | 12.067,00 C      | 0,00                 | 0,00           | 12.067,00 C      |
| 8.9.1.2.9.01.03    | (0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA                                                                       | 100,00 C         | 0,00                 | 0,00           | 100,00 C         |
| 8.9.1.2.9.01.04    | (0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA                                                                        | 84,00 C          | 0,00                 | 0,00           | 84,00 C          |
| 8.9.1.2.9.01.05    | (0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA                                                                 | 86,00 C          | 0,00                 | 0,00           | 86,00 C          |
| 8.9.1.2.9.01.06    | (0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA                                                                       | 176,00 C         | 0,00                 | 0,00           | 176,00 C         |
| Total Geral        |                                                                                                              | 182.539.572,11 D | 823.091.959,31       | 823.091.959,31 | 386.745.523,86 D |
|                    |                                                                                                              | 182.539.572,11 C |                      |                | 386.745.523,86 C |

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI  
Contadora Municipal  
CRC/RS Nº 80.671  
CPF: 013.109.510-20



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 01                                                 | LEGISLATIVO                                     |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0101                                               | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                  |                                       |                                                       |                                                            |
|                               | 2,001                                              | Apoio Administrativo do Poder Legislativo       |                                       |                                                       |                                                            |
| 01.031.0001.3190 04 00 00 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1                             | 500,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 500,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3190 05 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2                             | 500,00                                             | 14.500,00                                       | 0,00                                  | 15.000,00                                             | 774,80                                                     |
| 0001                          | 2.595,50                                           | 2.595,50                                        | 2.595,50                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 14.225,20                                          | 14.225,20                                       | 14.225,20                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 3                             | 48.000,00                                          | 0,00                                            | 10.000,00                             | 38.000,00                                             | 8.000,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                               | 2.400,24                                        | 2.400,24                              | 0,00                                                  | 4.161,98                                                   |
| LIVRE                         | 30.000,00                                          | 25.838,02                                       | 25.838,02                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 4                             | 800,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 800,00                                                | 265,25                                                     |
| 0001                          | 48,62                                              | 48,62                                           | 48,62                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 534,75                                             | 534,75                                          | 534,75                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 5                             | 869.063,00                                         | 0,00                                            | 54.500,00                             | 814.563,00                                            | 125.874,58                                                 |
| 0001                          | 61.598,85                                          | 61.598,85                                       | 61.598,85                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 688.688,42                                         | 688.688,42                                      | 688.688,42                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 6                             | 130.000,00                                         | 0,00                                            | 17.000,00                             | 113.000,00                                            | 14.000,00                                                  |
| 0001                          | 0,00                                               | 6.456,06                                        | 6.456,06                              | 0,00                                                  | 34.873,80                                                  |
| LIVRE                         | 99.000,00                                          | 64.126,20                                       | 64.126,20                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 7                             | 500,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 500,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 8                             | 100.000,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 100.000,00                                            | 0,00                                                       |
| 0001                          | 0,00                                               | 7.452,76                                        | 7.452,76                              | 0,00                                                  | 21.004,10                                                  |
| LIVRE                         | 100.000,00                                         | 78.995,90                                       | 78.995,90                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 9                             | 110.000,00                                         | 0,00                                            | 96.000,00                             | 14.000,00                                             | 500,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 13.500,00                                          | 13.500,00                                       | 13.500,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10                            | 55.000,00                                          | 0,00                                            | 30.000,00                             | 25.000,00                                             | 14.629,95                                                  |
| 0001                          | 533,96                                             | 803,76                                          | 803,76                                | 0,00                                                  | 130,00                                                     |
| LIVRE                         | 10.370,05                                          | 10.240,05                                       | 10.240,05                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3390 35 00 00 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 20                            | 0,00                                               | 15.000,00                                       | 5.000,00                              | 10.000,00                                             | 520,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                               | 948,00                                          | 948,00                                | 0,00                                                  | 1.896,00                                                   |
| LIVRE                         | 9.480,00                                           | 7.584,00                                        | 7.584,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 11                            | 5.000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 3.499,80                                                   |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 1.500,20                                           | 1.500,20                                        | 1.500,20                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 12                            | 180.000,00                                         | 0,00                                            | 115.000,00                            | 65.000,00                                             | 15.886,44                                                  |
| 0001                          | 1.384,45                                           | 4.633,30                                        | 4.633,30                              | 0,00                                                  | 11.273,40                                                  |
| LIVRE                         | 49.113,56                                          | 37.840,16                                       | 37.840,16                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 21                            | 0,00                                               | 40.000,00                                       | 0,00                                  | 40.000,00                                             | 7.000,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                               | 2.705,60                                        | 2.705,60                              | 0,00                                                  | 5.853,43                                                   |
| LIVRE                         | 33.000,00                                          | 27.146,57                                       | 27.146,57                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 01                                                | LEGISLATIVO                                     |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0101                                              | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                  |                                       |                                                       |                                                            |
| 01.031.0001.3390 46 00 00 000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 13                            | 23.000,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 23.000,00                                             | 2.000,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                              | 1.816,85                                        | 1.816,85                              | 0,00                                                  | 2.009,26                                                   |
| LIVRE                         | 21.000,00                                         | 18.990,74                                       | 18.990,74                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 14                            | 500,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 199,96                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 300,04                                            | 300,04                                          | 300,04                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3390 91 00 00 000 | SENTENCAS JUDICIAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 15                            | 500,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 500,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 16                            | 80.000,00                                         | 0,00                                            | 57.000,00                             | 23.000,00                                             | 2.259,20                                                   |
| 0001                          | 0,00                                              | 1.350,00                                        | 1.350,00                              | 0,00                                                  | 1.350,00                                                   |
| LIVRE                         | 20.740,80                                         | 19.390,80                                       | 19.390,80                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 17                            | 9.530,00                                          | 0,00                                            | 5.000,00                              | 4.530,00                                              | 4.530,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 18                            | 1.185,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.185,00                                              | 1.185,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 01.031.0001.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 19                            | 50.000,00                                         | 0,00                                            | 40.000,00                             | 10.000,00                                             | 4.900,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 5.100,00                                          | 5.100,00                                        | 5.100,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 1.664.078,00                                      | 69.500,00                                       | 429.500,00                            | 1.304.078,00                                          | 207.524,98                                                 |
|                               | 66.161,38                                         | 92.809,54                                       | 92.809,54                             | 0,00                                                  | 82.551,97                                                  |
|                               | 1.096.553,02                                      | 1.014.001,05                                    | 1.014.001,05                          | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Orgao                | 1.664.078,00                                      | 69.500,00                                       | 429.500,00                            | 1.304.078,00                                          | 207.524,98                                                 |
|                               | 66.161,38                                         | 92.809,54                                       | 92.809,54                             | 0,00                                                  | 82.551,97                                                  |
|                               | 1.096.553,02                                      | 1.014.001,05                                    | 1.014.001,05                          | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano    | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 02                                                | GABINETE DO PREFEITO                               |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0201                                              | ASSESSORIA DE GABINETE                             |                                       |                                                       |                                                            |
|                               | 2,007                                             | Apoio aos Conselhos Municipais                     |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.032.0002.3390 14 00 00 000 |                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                       |                                                       |                                                            |
| 51                            | 300,00                                            | 0,00                                               | 200,00                                | 100,00                                                | 75,00                                                      |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 25,00                                                      |
| LIVRE                         | 25,00                                             | 25,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 25,00                                                      |
| 04.032.0002.3390 39 00 00 000 |                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                       |                                                       |                                                            |
| 52                            | 500,00                                            | 0,00                                               | 400,00                                | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.032.0002.3390 93 00 00 000 |                                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 1911                          | 1.000,00                                          | 0,00                                               | 900,00                                | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 1.800,00                                          | 0,00                                               | 1.500,00                              | 300,00                                                | 275,00                                                     |
|                               | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 25,00                                                      |
|                               | 25,00                                             | 25,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 25,00                                                      |
|                               |                                                   |                                                    |                                       |                                                       |                                                            |
|                               | 2,005                                             | Manutenção das Atividades de Controle Interno      |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.124.0002.3190 08 00 00 000 |                                                   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                       |                                                       |                                                            |
| 32                            | 4.200,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                  | 4.200,00                                              | 704,26                                                     |
| 0001                          | 323,35                                            | 323,35                                             | 646,70                                | 0,00                                                  | 323,35                                                     |
| LIVRE                         | 3.495,74                                          | 3.495,74                                           | 3.172,39                              | 0,00                                                  | 323,35                                                     |
| 04.124.0002.3190 11 00 00 000 |                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                       |                                                       |                                                            |
| 33                            | 56.900,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                  | 56.900,00                                             | 3.490,95                                                   |
| 0001                          | 4.530,30                                          | 4.530,30                                           | 4.530,30                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 53.409,05                                         | 53.409,05                                          | 53.409,05                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.124.0002.3190 16 00 00 000 |                                                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                       |                                                       |                                                            |
| 35                            | 100,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.124.0002.3191 13 00 00 000 |                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                       |                                                       |                                                            |
| 36                            | 5.200,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                  | 5.200,00                                              | 658,42                                                     |
| 0001                          | 452,76                                            | 452,76                                             | 452,76                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 4.541,58                                          | 4.541,58                                           | 4.541,58                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.124.0002.3390 14 00 00 000 |                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                       |                                                       |                                                            |
| 37                            | 1.500,00                                          | 0,00                                               | 1.100,00                              | 400,00                                                | 400,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.124.0002.3390 30 00 00 000 |                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                       |                                                       |                                                            |
| 38                            | 800,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                  | 800,00                                                | 370,10                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 429,90                                            | 429,90                                             | 429,90                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.124.0002.3390 39 00 00 000 |                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                       |                                                       |                                                            |
| 40                            | 4.000,00                                          | 0,00                                               | 3.000,00                              | 1.000,00                                              | 760,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,91                                               | 0,91                                  | 0,00                                                  | 92,68                                                      |
| LIVRE                         | 240,00                                            | 147,32                                             | 147,32                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.124.0002.3390 40 00 00 000 |                                                   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                       |                                                       |                                                            |
| 1939                          | 4.000,00                                          | 100,00                                             | 0,00                                  | 4.100,00                                              | 40,00                                                      |
| 0001                          | 0,00                                              | 330,00                                             | 330,00                                | 0,00                                                  | 660,00                                                     |
| LIVRE                         | 4.060,00                                          | 3.730,00                                           | 3.400,00                              | 0,00                                                  | 330,00                                                     |
| Total do Projeto/Atividade    | 76.700,00                                         | 100,00                                             | 4.100,00                              | 72.700,00                                             | 6.523,73                                                   |
|                               | 5.306,41                                          | 5.637,32                                           | 5.960,67                              | 0,00                                                  | 1.076,03                                                   |
|                               | 66.176,27                                         | 65.753,59                                          | 65.100,24                             | 0,00                                                  | 653,35                                                     |
|                               |                                                   |                                                    |                                       |                                                       |                                                            |
|                               | 2,004                                             | Manutenção da Assessoria de Imprensa               |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.131.0002.3190 08 00 00 000 |                                                   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                       |                                                       |                                                            |
| 23                            | 1.650,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                  | 1.650,00                                              | 196,23                                                     |
| 0001                          | 133,79                                            | 133,79                                             | 267,58                                | 0,00                                                  | 133,79                                                     |
| LIVRE                         | 1.453,77                                          | 1.453,77                                           | 1.319,98                              | 0,00                                                  | 133,79                                                     |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano          | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 02                                                         | GABINETE DO PREFEITO                            |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0201                                                       | ASSESSORIA DE GABINETE                          |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.131.0002.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 24                            | 16.100,00                                                  | 3.500,00                                        | 0,00                                  | 19.600,00                                             | 112,61                                                     |
| 0001                          | 1.687,08                                                   | 1.687,08                                        | 1.687,08                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 19.487,39                                                  | 19.487,39                                       | 19.487,39                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.131.0002.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 25                            | 3.200,00                                                   | 800,00                                          | 0,00                                  | 4.000,00                                              | 84,78                                                      |
| 0001                          | 354,29                                                     | 354,29                                          | 354,29                                | 0,00                                                  | 354,29                                                     |
| LIVRE                         | 3.915,22                                                   | 3.915,22                                        | 3.560,93                              | 0,00                                                  | 354,29                                                     |
| 04.131.0002.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 26                            | 100,00                                                     | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.131.0002.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                            |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 27                            | 300,00                                                     | 0,00                                            | 299,00                                | 1,00                                                  | 1,00                                                       |
| 0001                          | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.131.0002.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                        |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 28                            | 500,00                                                     | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 263,50                                                     |
| 0001                          | 91,50                                                      | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 91,50                                                      |
| LIVRE                         | 236,50                                                     | 145,00                                          | 145,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.131.0002.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 30                            | 7.500,00                                                   | 0,00                                            | 6.000,00                              | 1.500,00                                              | 1.350,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 150,00                                                     |
| LIVRE                         | 150,00                                                     | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 29.350,00                                                  | 4.300,00                                        | 6.299,00                              | 27.351,00                                             | 2.108,12                                                   |
|                               | 2.266,66                                                   | 2.175,16                                        | 2.308,95                              | 0,00                                                  | 729,58                                                     |
|                               | 25.242,88                                                  | 25.001,38                                       | 24.513,30                             | 0,00                                                  | 488,08                                                     |
| 1,004                         | Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 08.243.0003.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA              |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 686                           | 400,00                                                     | 0,00                                            | 399,00                                | 1,00                                                  | 1,00                                                       |
| 0001                          | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 687                           | 2.500,00                                                   | 0,00                                            | 2.499,00                              | 1,00                                                  | 1,00                                                       |
| 0001                          | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 2.900,00                                                   | 0,00                                            | 2.898,00                              | 2,00                                                  | 2,00                                                       |
|                               | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 1,005                         | Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 08.243.0003.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA              |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 689                           | 500,00                                                     | 0,00                                            | 499,00                                | 1,00                                                  | 1,00                                                       |
| 0001                          | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 688                           | 2.500,00                                                   | 0,00                                            | 1.300,00                              | 1.200,00                                              | 1,10                                                       |
| 0001                          | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 1.198,90                                                   | 1.198,90                                        | 1.198,90                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 3.000,00                                                   | 0,00                                            | 1.799,00                              | 1.201,00                                              | 2,10                                                       |
|                               | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 1.198,90                                                   | 1.198,90                                        | 1.198,90                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 1,151                         | Construção de Sede para Casa de Passagem                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 08.243.0003.4590 91 00 00 000 | SENTENCAS JUDICIAIS                                        |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2072                          | 0,00                                                       | 61.189,80                                       | 0,00                                  | 61.189,80                                             | 0,00                                                       |
| 0001                          | 0,00                                                       | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 61.189,80                                                  | 61.189,80                                       | 61.189,80                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                                                                            | 02                                                | GABINETE DO PREFEITO                            |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária                                                             | 0201                                              | ASSESSORIA DE GABINETE                          |                                       |                                                       |                                                            |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 0,00                                              | 61.189,80                                       | 0,00                                  | 61.189,80                                             | 0,00                                                       |
|                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                  | 61.189,80                                         | 61.189,80                                       | 61.189,80                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,008 Manutenção do Conselho Tutelar                                             |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 08.243.0003.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 53                                                                               | 5.065,00                                          | 500,00                                          | 0,00                                  | 5.565,00                                              | 157,08                                                     |
| 0001                                                                             | 525,26                                            | 525,26                                          | 1.050,52                              | 0,00                                                  | 525,26                                                     |
| LIVRE                                                                            | 5.407,92                                          | 5.407,92                                        | 4.882,66                              | 0,00                                                  | 525,26                                                     |
| 08.243.0003.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 54                                                                               | 125.500,00                                        | 0,00                                            | 15.000,00                             | 110.500,00                                            | 15.269,37                                                  |
| 0001                                                                             | 7.986,38                                          | 7.791,72                                        | 7.791,72                              | 0,00                                                  | 194,66                                                     |
| LIVRE                                                                            | 95.230,63                                         | 95.035,97                                       | 95.035,97                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 55                                                                               | 18.500,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 18.500,00                                             | 4.123,26                                                   |
| 0001                                                                             | 1.271,82                                          | 1.271,82                                        | 1.271,82                              | 0,00                                                  | 1.271,82                                                   |
| LIVRE                                                                            | 14.376,74                                         | 14.376,74                                       | 13.104,92                             | 0,00                                                  | 1.271,82                                                   |
| 08.243.0003.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 58                                                                               | 3.600,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 3.600,00                                              | 1.328,92                                                   |
| 0001                                                                             | 200,58                                            | 200,58                                          | 200,58                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 2.271,08                                          | 2.271,08                                        | 2.271,08                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 59                                                                               | 1.000,00                                          | 0,00                                            | 400,00                                | 600,00                                                | 125,00                                                     |
| 0001                                                                             | 25,00                                             | 25,00                                           | 25,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 475,00                                            | 475,00                                          | 475,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 60                                                                               | 6.000,00                                          | 0,00                                            | 1.000,00                              | 5.000,00                                              | 193,80                                                     |
| 0001                                                                             | 45,00                                             | 519,60                                          | 474,60                                | 0,00                                                  | 1.247,73                                                   |
| LIVRE                                                                            | 4.806,20                                          | 3.603,47                                        | 3.558,47                              | 0,00                                                  | 45,00                                                      |
| 08.243.0003.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 62                                                                               | 5.700,00                                          | 0,00                                            | 2.664,00                              | 3.036,00                                              | 170,79                                                     |
| 0001                                                                             | 120,00                                            | 157,02                                          | 157,02                                | 0,00                                                  | 223,26                                                     |
| LIVRE                                                                            | 2.865,21                                          | 2.641,95                                        | 2.641,95                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1928                                                                             | 2.800,00                                          | 0,00                                            | 1.000,00                              | 1.800,00                                              | 825,00                                                     |
| 0001                                                                             | 60,00                                             | 145,00                                          | 145,00                                | 0,00                                                  | 200,00                                                     |
| LIVRE                                                                            | 975,00                                            | 845,00                                          | 775,00                                | 0,00                                                  | 70,00                                                      |
| 08.243.0003.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 63                                                                               | 100,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 30,00                                                      |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 70,00                                             | 70,00                                           | 70,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 168.265,00                                        | 500,00                                          | 20.064,00                             | 148.701,00                                            | 22.223,22                                                  |
|                                                                                  | 10.234,04                                         | 10.636,00                                       | 11.116,26                             | 0,00                                                  | 3.662,73                                                   |
|                                                                                  | 126.477,78                                        | 124.727,13                                      | 122.815,05                            | 0,00                                                  | 1.912,08                                                   |
| 2,009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal                                   |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 08.243.0003.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1861                                                                             | 1.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 494,93                                                     |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 505,07                                            | 505,07                                          | 505,07                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1590                                                                             | 100,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 64                                                                               | 8.400,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 8.400,00                                              | 1.168,91                                                   |
| 0001                                                                             | 673,54                                            | 673,54                                          | 1.347,09                              | 0,00                                                  | 673,54                                                     |
| LIVRE                                                                            | 7.231,09                                          | 7.231,09                                        | 6.557,55                              | 0,00                                                  | 673,54                                                     |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano                    | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 02                                                                   | GABINETE DO PREFEITO                            |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0201                                                                 | ASSESSORIA DE GABINETE                          |                                       |                                                       |                                                            |
| 08.243.0003.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                                      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 66                            | 500,00                                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 13,80                                                      |
| 0001                          | 48,62                                                                | 48,62                                           | 48,62                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 486,20                                                               | 486,20                                          | 486,20                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 65                            | 145.700,00                                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 145.700,00                                            | 20.413,88                                                  |
| 0001                          | 10.699,75                                                            | 10.699,75                                       | 10.699,75                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 125.286,12                                                           | 125.286,12                                      | 125.286,12                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 67                            | 6.400,00                                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 6.400,00                                              | 1.208,83                                                   |
| 0001                          | 463,30                                                               | 463,30                                          | 463,30                                | 0,00                                                  | 463,30                                                     |
| LIVRE                         | 5.191,17                                                             | 5.191,17                                        | 4.727,87                              | 0,00                                                  | 463,30                                                     |
| 08.243.0003.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 68                            | 900,00                                                               | 300,00                                          | 0,00                                  | 1.200,00                                              | 182,43                                                     |
| 0001                          | 91,53                                                                | 91,53                                           | 91,53                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 1.017,57                                                             | 1.017,57                                        | 1.017,57                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 895                           | 100,00                                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 69                            | 12.300,00                                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 12.300,00                                             | 1.245,88                                                   |
| 0001                          | 1.108,87                                                             | 1.108,87                                        | 1.108,87                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 11.054,12                                                            | 11.054,12                                       | 11.054,12                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                                      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 70                            | 4.500,00                                                             | 0,00                                            | 4.400,00                              | 100,00                                                | 75,00                                                      |
| 0001                          | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 25,00                                                                | 25,00                                           | 25,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 71                            | 49.500,00                                                            | 1.400,00                                        | 14.000,00                             | 36.900,00                                             | 529,48                                                     |
| 0001                          | 6.049,55                                                             | 12.240,31                                       | 9.259,35                              | 0,00                                                  | 5.349,02                                                   |
| LIVRE                         | 36.370,52                                                            | 35.522,96                                       | 31.021,50                             | 0,00                                                  | 4.501,46                                                   |
| 08.243.0003.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1717                          | 100,00                                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 72                            | 15.000,00                                                            | 6.600,00                                        | 5.000,00                              | 16.600,00                                             | 716,01                                                     |
| 0001                          | 0,00                                                                 | 1.336,72                                        | 1.336,72                              | 0,00                                                  | 2.673,44                                                   |
| LIVRE                         | 15.883,99                                                            | 14.547,27                                       | 13.210,55                             | 0,00                                                  | 1.336,72                                                   |
| 08.243.0003.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 73                            | 17.000,00                                                            | 0,00                                            | 2.500,00                              | 14.500,00                                             | 1.957,00                                                   |
| 0001                          | 118,00                                                               | 1.212,22                                        | 1.368,80                              | 0,00                                                  | 2.238,19                                                   |
| LIVRE                         | 12.543,00                                                            | 11.386,78                                       | 10.304,81                             | 0,00                                                  | 1.081,97                                                   |
| 08.243.0003.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1962                          | 2.340,00                                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 2.340,00                                              | 1.445,00                                                   |
| 0001                          | 70,00                                                                | 65,00                                           | 65,00                                 | 0,00                                                  | 200,00                                                     |
| LIVRE                         | 895,00                                                               | 760,00                                          | 695,00                                | 0,00                                                  | 65,00                                                      |
| Total do Projeto/Atividade    | 263.840,00                                                           | 8.300,00                                        | 25.900,00                             | 246.240,00                                            | 29.751,15                                                  |
|                               | 19.323,16                                                            | 27.939,86                                       | 25.789,03                             | 0,00                                                  | 11.597,49                                                  |
|                               | 216.488,85                                                           | 213.013,35                                      | 204.891,36                            | 0,00                                                  | 8.121,99                                                   |
| 2,006                         | Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE. |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 14.422.0002.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 42                            | 3.000,00                                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 3.000,00                                              | 422,97                                                     |
| 0001                          | 244,07                                                               | 244,07                                          | 488,14                                | 0,00                                                  | 244,07                                                     |
| LIVRE                         | 2.577,03                                                             | 2.577,03                                        | 2.332,96                              | 0,00                                                  | 244,07                                                     |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 02                                                 | GABINETE DO PREFEITO                            |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0201                                               | ASSESSORIA DE GABINETE                          |                                       |                                                       |                                                            |
| 14.422.0002.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 43                            | 41.200,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 41.200,00                                             | 4.639,35                                                   |
| 0001                          | 3.077,76                                           | 3.077,76                                        | 3.077,76                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 36.560,65                                          | 36.560,65                                       | 36.560,65                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 14.422.0002.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 45                            | 3.700,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 3.700,00                                              | 385,74                                                     |
| 0001                          | 340,04                                             | 340,04                                          | 340,04                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 3.314,26                                           | 3.314,26                                        | 3.314,26                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 14.422.0002.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 46                            | 1.500,00                                           | 0,00                                            | 1.450,00                              | 50,00                                                 | 50,00                                                      |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 14.422.0002.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 47                            | 1.000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 727,54                                                     |
| 0001                          | 56,10                                              | 46,60                                           | 0,00                                  | 0,00                                                  | 56,10                                                      |
| LIVRE                         | 272,46                                             | 262,96                                          | 216,36                                | 0,00                                                  | 46,60                                                      |
| 14.422.0002.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 49                            | 5.500,00                                           | 0,00                                            | 300,00                                | 5.200,00                                              | 63,17                                                      |
| 0001                          | 0,00                                               | 381,12                                          | 363,19                                | 0,00                                                  | 938,30                                                     |
| LIVRE                         | 5.136,83                                           | 4.571,66                                        | 4.198,53                              | 0,00                                                  | 373,13                                                     |
| 14.422.0002.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1929                          | 950,00                                             | 150,00                                          | 0,00                                  | 1.100,00                                              | 50,00                                                      |
| 0001                          | 120,00                                             | 70,00                                           | 70,00                                 | 0,00                                                  | 260,00                                                     |
| LIVRE                         | 1.050,00                                           | 860,00                                          | 790,00                                | 0,00                                                  | 70,00                                                      |
| Total do Projeto/Atividade    | 56.850,00                                          | 150,00                                          | 1.750,00                              | 55.250,00                                             | 6.338,77                                                   |
|                               | 3.837,97                                           | 4.159,59                                        | 4.339,13                              | 0,00                                                  | 1.498,47                                                   |
|                               | 48.911,23                                          | 48.146,56                                       | 47.412,76                             | 0,00                                                  | 733,80                                                     |
| Total Und Orçamentária        | 602.705,00                                         | 74.539,80                                       | 64.310,00                             | 612.934,80                                            | 67.224,09                                                  |
|                               | 40.968,24                                          | 50.547,93                                       | 49.514,04                             | 0,00                                                  | 18.589,30                                                  |
|                               | 545.710,71                                         | 539.055,71                                      | 527.121,41                            | 0,00                                                  | 11.934,30                                                  |
| Unidade Orçamentária          | 0202                                               | ASSESSORIA JURÍDICA                             |                                       |                                                       |                                                            |
|                               | 2,003                                              | Manutenção da Procuradoria Jurídica             |                                       |                                                       |                                                            |
| 02.061.0002.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 13                            | 9.200,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 9.200,00                                              | 627,28                                                     |
| 0001                          | 796,49                                             | 796,49                                          | 1.592,98                              | 0,00                                                  | 796,49                                                     |
| LIVRE                         | 8.572,72                                           | 8.572,72                                        | 7.776,23                              | 0,00                                                  | 796,49                                                     |
| 02.061.0002.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 14                            | 137.500,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 137.500,00                                            | 19.791,75                                                  |
| 0001                          | 10.851,54                                          | 10.851,54                                       | 10.851,54                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 117.708,25                                         | 117.708,25                                      | 117.708,25                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 02.061.0002.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 15                            | 10.500,00                                          | 1.700,00                                        | 0,00                                  | 12.200,00                                             | 65,34                                                      |
| 0001                          | 771,55                                             | 771,55                                          | 763,08                                | 0,00                                                  | 771,55                                                     |
| LIVRE                         | 12.134,66                                          | 12.134,66                                       | 11.363,11                             | 0,00                                                  | 771,55                                                     |
| 02.061.0002.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 16                            | 100,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 02.061.0002.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1396                          | 100,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 02.061.0002.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 17                            | 9.600,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 9.600,00                                              | 671,83                                                     |
| 0001                          | 897,45                                             | 897,45                                          | 897,45                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 8.928,17                                           | 8.928,17                                        | 8.928,17                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                           | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano                                 | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão</b>                      | <b>02</b>                                                                         | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                     |                                       |                                                       |                                                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b>       | <b>0202</b>                                                                       | <b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 02.061.0002.3390 14 00 00 000     | DIÁRIAS - CIVIL                                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 18                                | 1.000,00                                                                          | 0,00                                            | 1.000,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 0001                              | 0,00                                                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                             | 0,00                                                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 02.061.0002.3390 30 00 00 000     | MATERIAL DE CONSUMO                                                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 22                                | 500,00                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 322,10                                                     |
| 0001                              | 45,00                                                                             | 45,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                                  | 45,00                                                      |
| LIVRE                             | 177,90                                                                            | 177,90                                          | 132,90                                | 0,00                                                  | 45,00                                                      |
| 02.061.0002.3390 39 00 00 000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 20                                | 5.800,00                                                                          | 0,00                                            | 500,00                                | 5.300,00                                              | 373,17                                                     |
| 0001                              | 120,00                                                                            | 499,51                                          | 361,57                                | 0,00                                                  | 1.151,32                                                   |
| LIVRE                             | 4.926,83                                                                          | 4.268,64                                        | 3.775,51                              | 0,00                                                  | 493,13                                                     |
| 02.061.0002.3390 47 00 00 000     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                            |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 21                                | 100,00                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                              | 0,00                                                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                             | 0,00                                                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b> | <b>174.400,00</b>                                                                 | <b>1.700,00</b>                                 | <b>1.500,00</b>                       | <b>174.600,00</b>                                     | <b>22.151,47</b>                                           |
|                                   | 13.482,03                                                                         | 13.861,54                                       | 14.466,62                             | 0,00                                                  | 2.764,36                                                   |
|                                   | 152.448,53                                                                        | 151.790,34                                      | 149.684,17                            | 0,00                                                  | 2.106,17                                                   |
| <b>Total Und Orçamentária</b>     | <b>174.400,00</b>                                                                 | <b>1.700,00</b>                                 | <b>1.500,00</b>                       | <b>174.600,00</b>                                     | <b>22.151,47</b>                                           |
|                                   | 13.482,03                                                                         | 13.861,54                                       | 14.466,62                             | 0,00                                                  | 2.764,36                                                   |
|                                   | 152.448,53                                                                        | 151.790,34                                      | 149.684,17                            | 0,00                                                  | 2.106,17                                                   |
| <b>Unidade Orçamentária</b>       | <b>0204</b>                                                                       | <b>GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO</b>  |                                       |                                                       |                                                            |
| 1,001                             | Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.122.0002.4490 39 00 00 000     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA                                     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 12                                | 500,00                                                                            | 0,00                                            | 499,00                                | 1,00                                                  | 1,00                                                       |
| 0001                              | 0,00                                                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                             | 0,00                                                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0002.4490 52 00 00 000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 11                                | 4.000,00                                                                          | 2.600,00                                        | 0,00                                  | 6.600,00                                              | 1,28                                                       |
| 0001                              | 0,00                                                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                             | 6.598,72                                                                          | 6.598,72                                        | 6.598,72                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0002.4490 52 00 00 000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2066                              | 0,00                                                                              | 3.800,00                                        | 0,00                                  | 3.800,00                                              | 8,50                                                       |
| 1112                              | 0,00                                                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI        | 3.791,50                                                                          | 3.791,50                                        | 3.791,50                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| <b>Total do Projeto/Atividade</b> | <b>4.500,00</b>                                                                   | <b>6.400,00</b>                                 | <b>499,00</b>                         | <b>10.401,00</b>                                      | <b>10,78</b>                                               |
|                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                   | 10.390,22                                                                         | 10.390,22                                       | 10.390,22                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,002                             | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.122.0002.3190 08 00 00 000     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1                                 | 4.500,00                                                                          | 100,00                                          | 0,00                                  | 4.600,00                                              | 55,46                                                      |
| 0001                              | 418,23                                                                            | 418,23                                          | 836,46                                | 0,00                                                  | 418,23                                                     |
| LIVRE                             | 4.544,54                                                                          | 4.544,54                                        | 4.126,31                              | 0,00                                                  | 418,23                                                     |
| 04.122.0002.3190 11 00 00 000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2                                 | 364.000,00                                                                        | 0,00                                            | 18.000,00                             | 346.000,00                                            | 46.913,39                                                  |
| 0001                              | 24.964,70                                                                         | 24.964,70                                       | 24.964,70                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                             | 299.086,61                                                                        | 299.086,61                                      | 299.086,61                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0002.3190 13 00 00 000     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 3                                 | 66.500,00                                                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 66.500,00                                             | 12.173,51                                                  |
| 0001                              | 4.707,34                                                                          | 4.707,34                                        | 4.707,34                              | 0,00                                                  | 4.707,34                                                   |
| LIVRE                             | 54.326,49                                                                         | 54.326,49                                       | 49.619,15                             | 0,00                                                  | 4.707,34                                                   |
| 04.122.0002.3190 16 00 00 000     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                         |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 4                                 | 5.000,00                                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 2.841,49                                                   |
| 0001                              | 128,24                                                                            | 128,24                                          | 128,24                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                             | 2.158,51                                                                          | 2.158,51                                        | 2.158,51                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano      | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 02                                                     | GABINETE DO PREFEITO                            |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0204                                                   | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO         |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.122.0002.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1399                          | 100,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0002.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 5                             | 3.100,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 3.100,00                                              | 415,48                                                     |
| 0001                          | 265,99                                                 | 265,99                                          | 265,99                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 2.684,52                                               | 2.684,52                                        | 2.684,52                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0002.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                        |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 6                             | 15.000,00                                              | 0,00                                            | 10.200,00                             | 4.800,00                                              | 2.075,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 2.725,00                                               | 2.725,00                                        | 2.725,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0002.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 7                             | 17.000,00                                              | 1.850,00                                        | 4.000,00                              | 14.850,00                                             | 167,52                                                     |
| 0001                          | 1.721,53                                               | 2.019,67                                        | 941,30                                | 0,00                                                  | 5.832,72                                                   |
| LIVRE                         | 14.682,48                                              | 10.021,29                                       | 8.849,76                              | 0,00                                                  | 1.171,53                                                   |
| 04.122.0002.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 9                             | 15.400,00                                              | 0,00                                            | 3.000,00                              | 12.400,00                                             | 586,99                                                     |
| 0001                          | 622,75                                                 | 1.099,33                                        | 441,58                                | 0,00                                                  | 1.900,67                                                   |
| LIVRE                         | 11.813,01                                              | 10.644,99                                       | 9.912,34                              | 0,00                                                  | 732,65                                                     |
| 04.122.0002.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10                            | 300,00                                                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 300,00                                                | 224,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 76,00                                                  | 76,00                                           | 76,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0002.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1912                          | 500,00                                                 | 100,00                                          | 400,00                                | 200,00                                                | 22,92                                                      |
| 0001                          | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 177,08                                                 | 177,08                                          | 177,08                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 491.400,00                                             | 2.050,00                                        | 35.600,00                             | 457.850,00                                            | 65.575,76                                                  |
|                               | 32.828,78                                              | 33.603,50                                       | 32.285,61                             | 0,00                                                  | 12.858,96                                                  |
|                               | 392.274,24                                             | 386.445,03                                      | 379.415,28                            | 0,00                                                  | 7.029,75                                                   |
| 1,151                         | Construção de Sede para Casa de Passagem               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 08.243.0003.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1759                          | 80.000,00                                              | 0,00                                            | 72.189,80                             | 7.810,20                                              | 7.810,20                                                   |
| 0001                          | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 80.000,00                                              | 0,00                                            | 72.189,80                             | 7.810,20                                              | 7.810,20                                                   |
|                               | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total Und Orçamentária        | 575.900,00                                             | 8.450,00                                        | 108.288,80                            | 476.061,20                                            | 73.396,74                                                  |
|                               | 32.828,78                                              | 33.603,50                                       | 32.285,61                             | 0,00                                                  | 12.858,96                                                  |
|                               | 402.664,46                                             | 396.835,25                                      | 389.805,50                            | 0,00                                                  | 7.029,75                                                   |
| Unidade Orçamentária          | 0205                                                   | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE        |                                       |                                                       |                                                            |
| 2,097                         | Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 08.243.0003.3350 43 00 00 000 | SUBVENCOES SOCIAIS                                     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 840                           | 1.000,00                                               | 4.000,00                                        | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 0,00                                                       |
| 1007                          | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 2.500,00                                                   |
| FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN    | 5.000,00                                               | 5.000,00                                        | 2.500,00                              | 0,00                                                  | 2.500,00                                                   |
| 08.243.0003.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 690                           | 10.000,00                                              | 2.000,00                                        | 0,00                                  | 12.000,00                                             | 821,60                                                     |
| 1007                          | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN    | 11.178,40                                              | 11.178,40                                       | 11.178,40                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 692                           | 10.200,00                                              | 0,00                                            | 6.000,00                              | 4.200,00                                              | 1.464,28                                                   |
| 1007                          | 0,00                                                   | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN    | 2.735,72                                               | 2.735,72                                        | 2.735,72                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano    | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 02                                                | GABINETE DO PREFEITO                               |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0205                                              | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE           |                                       |                                                       |                                                            |
| 08.243.0003.4490 39 00 00 000 |                                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA      |                                       |                                                       |                                                            |
| 1789                          | 500,00                                            | 0,00                                               | 0,00                                  | 500,00                                                | 500,00                                                     |
| 1007                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN    | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.4490 52 00 00 000 |                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1730                          | 1.000,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 1007                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN    | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 22.700,00                                         | 6.000,00                                           | 6.000,00                              | 22.700,00                                             | 3.785,88                                                   |
|                               | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 2.500,00                                                   |
|                               | 18.914,12                                         | 18.914,12                                          | 16.414,12                             | 0,00                                                  | 2.500,00                                                   |
| Total Und Orçamentária        | 22.700,00                                         | 6.000,00                                           | 6.000,00                              | 22.700,00                                             | 3.785,88                                                   |
|                               | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 2.500,00                                                   |
|                               | 18.914,12                                         | 18.914,12                                          | 16.414,12                             | 0,00                                                  | 2.500,00                                                   |
| Unidade Orçamentária          | 0206                                              | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                    |                                       |                                                       |                                                            |
|                               | 2,108                                             | Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC           |                                       |                                                       |                                                            |
| 06.182.0038.3390 30 00 00 000 |                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                       |                                                       |                                                            |
| 1804                          | 1.500,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                  | 1.500,00                                              | 1.500,00                                                   |
| 1165                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA     | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 06.182.0038.3390 32 00 00 000 |                                                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                       |                                                       |                                                            |
| 1805                          | 1.500,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                  | 1.500,00                                              | 1.500,00                                                   |
| 1165                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA     | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 06.182.0038.3390 36 00 00 000 |                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                       |                                                       |                                                            |
| 1883                          | 1.000,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 1165                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA     | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 06.182.0038.3390 39 00 00 000 |                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                       |                                                       |                                                            |
| 1806                          | 1.500,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                  | 1.500,00                                              | 1.500,00                                                   |
| 1165                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA     | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 5.500,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                  | 5.500,00                                              | 5.500,00                                                   |
|                               | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total Und Orçamentária        | 5.500,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                  | 5.500,00                                              | 5.500,00                                                   |
|                               | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Orgao                | 1.381.205,00                                      | 90.689,80                                          | 180.098,80                            | 1.291.796,00                                          | 172.058,18                                                 |
|                               | 87.279,05                                         | 98.012,97                                          | 96.266,27                             | 0,00                                                  | 36.712,62                                                  |
|                               | 1.119.737,82                                      | 1.106.595,42                                       | 1.083.025,20                          | 0,00                                                  | 23.570,22                                                  |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                    |                               | Dotação Inicial                                            | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                            |                               | Empenhado Mês                                              | Liquidado Mês | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                            |                               | Empenhado Ano                                              | Liquidado Ano | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                      | 03                            | SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO            |               |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária       | 0301                          | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO      |               |             |                 |                    |
|                            | 1,006                         | Equipamentos e materiais permanentes para SMCP             |               |             |                 |                    |
|                            | 04.121.0004.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA              |               |             |                 |                    |
|                            | 714                           | 500,00                                                     | 0,00          | 250,00      | 250,00          | 250,00             |
|                            | 0001                          | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 04.121.0004.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |               |             |                 |                    |
|                            | 713                           | 3.000,00                                                   | 0,00          | 250,00      | 2.750,00        | 744,00             |
|                            | 0001                          | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 2.006,00                                                   | 2.006,00      | 2.006,00    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade |                               | 3.500,00                                                   | 0,00          | 500,00      | 3.000,00        | 994,00             |
|                            |                               | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            |                               | 2.006,00                                                   | 2.006,00      | 2.006,00    | 0,00            | 0,00               |
|                            | 1,007                         | Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias            |               |             |                 |                    |
|                            | 04.121.0004.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |               |             |                 |                    |
|                            | 1760                          | 5.000,00                                                   | 19.500,00     | 0,00        | 24.500,00       | 730,00             |
|                            | 0001                          | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 10.750,00          |
|                            | LIVRE                         | 23.770,00                                                  | 13.020,00     | 13.020,00   | 0,00            | 0,00               |
|                            | 04.121.0004.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        |               |             |                 |                    |
|                            | 715                           | 10.000,00                                                  | 0,00          | 10.000,00   | 0,00            | 0,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade |                               | 15.000,00                                                  | 19.500,00     | 10.000,00   | 24.500,00       | 730,00             |
|                            |                               | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 10.750,00          |
|                            |                               | 23.770,00                                                  | 13.020,00     | 13.020,00   | 0,00            | 0,00               |
|                            | 2,010                         | Apoio administrativo à SMCP                                |               |             |                 |                    |
|                            | 04.121.0004.3190 04 00 00 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |               |             |                 |                    |
|                            | 74                            | 1.000,00                                                   | 0,00          | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00           |
|                            | 0001                          | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 04.121.0004.3190 05 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DE OUTROS |               |             |                 |                    |
|                            | 1582                          | 100,00                                                     | 0,00          | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
|                            | 0001                          | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 04.121.0004.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MUNICÍPIO |               |             |                 |                    |
|                            | 75                            | 3.200,00                                                   | 1.450,00      | 0,00        | 4.650,00        | 80,77              |
|                            | 0001                          | 433,47                                                     | 433,47        | 866,94      | 0,00            | 433,47             |
|                            | LIVRE                         | 4.569,23                                                   | 4.569,23      | 4.135,76    | 0,00            | 433,47             |
|                            | 04.121.0004.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                            |               |             |                 |                    |
|                            | 76                            | 100,00                                                     | 0,00          | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
|                            | 0001                          | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 04.121.0004.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |               |             |                 |                    |
|                            | 77                            | 153.500,00                                                 | 0,00          | 5.500,00    | 148.000,00      | 26.346,61          |
|                            | 0001                          | 10.308,09                                                  | 10.308,09     | 10.308,09   | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 121.653,39                                                 | 121.653,39    | 121.653,39  | 0,00            | 0,00               |
|                            | 04.121.0004.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |               |             |                 |                    |
|                            | 78                            | 15.100,00                                                  | 0,00          | 0,00        | 15.100,00       | 3.419,52           |
|                            | 0001                          | 1.016,81                                                   | 1.016,81      | 1.016,81    | 0,00            | 1.016,81           |
|                            | LIVRE                         | 11.680,48                                                  | 11.680,48     | 10.663,67   | 0,00            | 1.016,81           |
|                            | 04.121.0004.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  |               |             |                 |                    |
|                            | 79                            | 100,00                                                     | 17.200,00     | 0,00        | 17.300,00       | 155,94             |
|                            | 0001                          | 756,82                                                     | 756,82        | 756,82      | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 17.144,06                                                  | 17.144,06     | 17.144,06   | 0,00            | 0,00               |
|                            | 04.121.0004.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   |               |             |                 |                    |
|                            | 980                           | 100,00                                                     | 0,00          | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
|                            | 0001                          | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano       | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 03                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO       |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0301                                               | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.121.0004.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                       |                                       |                                                       |                                                            |
| 80                            | 6.900,00                                           | 0,00                                                  | 0,00                                  | 6.900,00                                              | 812,75                                                     |
| 0001                          | 619,91                                             | 619,91                                                | 619,91                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 6.087,25                                           | 6.087,25                                              | 6.087,25                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.121.0004.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                       |                                       |                                                       |                                                            |
| 81                            | 5.500,00                                           | 0,00                                                  | 4.375,00                              | 1.125,00                                              | 0,00                                                       |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 1.125,00                                           | 1.125,00                                              | 1.125,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.121.0004.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                       |                                       |                                                       |                                                            |
| 82                            | 2.000,00                                           | 600,00                                                | 500,00                                | 2.100,00                                              | 235,90                                                     |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 1.864,10                                           | 1.864,10                                              | 1.864,10                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.121.0004.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                       |                                       |                                                       |                                                            |
| 84                            | 6.200,00                                           | 3.075,00                                              | 3.500,00                              | 5.775,00                                              | 48,61                                                      |
| 0001                          | 0,00                                               | 182,04                                                | 772,14                                | 0,00                                                  | 1.765,44                                                   |
| LIVRE                         | 5.726,39                                           | 4.079,68                                              | 3.960,95                              | 0,00                                                  | 118,73                                                     |
| 04.121.0004.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                       |                                       |                                                       |                                                            |
| 1941                          | 800,00                                             | 0,00                                                  | 600,00                                | 200,00                                                | 50,00                                                      |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 150,00                                             | 150,00                                                | 150,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 194.600,00                                         | 22.325,00                                             | 14.475,00                             | 202.450,00                                            | 32.450,10                                                  |
|                               | 13.135,10                                          | 13.317,14                                             | 14.340,71                             | 0,00                                                  | 3.215,72                                                   |
|                               | 169.999,90                                         | 168.353,19                                            | 166.784,18                            | 0,00                                                  | 1.569,01                                                   |
| Total do Orgao                | 213.100,00                                         | 41.825,00                                             | 24.975,00                             | 229.950,00                                            | 34.174,10                                                  |
|                               | 13.135,10                                          | 13.317,14                                             | 14.340,71                             | 0,00                                                  | 13.965,72                                                  |
|                               | 195.775,90                                         | 183.379,19                                            | 181.810,18                            | 0,00                                                  | 1.569,01                                                   |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano                    | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 04                                                | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0401                                              | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                                   |                                       |                                                       |                                                            |
|                               | 2,012                                             | Manutenção do Departamento de Recursos Humanos                     |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.122.0005.3190 05 00 00 000 |                                                   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1751                          | 100,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3190 08 00 00 000 |                                                   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 99                            | 7.700,00                                          | 0,00                                                               | 0,00                                  | 7.700,00                                              | 644,01                                                     |
| 0001                          | 625,17                                            | 625,17                                                             | 1.250,34                              | 0,00                                                  | 625,17                                                     |
| LIVRE                         | 7.055,99                                          | 7.055,99                                                           | 6.430,82                              | 0,00                                                  | 625,17                                                     |
| 04.122.0005.3190 09 00 00 000 |                                                   | SALÁRIO-FAMÍLIA                                                    |                                       |                                                       |                                                            |
| 100                           | 100,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3190 11 00 00 000 |                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 101                           | 130.200,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                                  | 130.200,00                                            | 23.371,65                                                  |
| 0001                          | 8.727,02                                          | 8.727,02                                                           | 8.727,02                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 106.828,35                                        | 106.828,35                                                         | 106.828,35                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3190 13 00 00 000 |                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               |                                       |                                                       |                                                            |
| 102                           | 100,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3190 16 00 00 000 |                                                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                          |                                       |                                                       |                                                            |
| 103                           | 100,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3191 13 00 00 000 |                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               |                                       |                                                       |                                                            |
| 104                           | 9.300,00                                          | 0,00                                                               | 0,00                                  | 9.300,00                                              | 932,67                                                     |
| 0001                          | 822,07                                            | 822,07                                                             | 822,07                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 8.367,33                                          | 8.367,33                                                           | 8.367,33                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3390 14 00 00 000 |                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                                    |                                       |                                                       |                                                            |
| 105                           | 1.000,00                                          | 0,00                                                               | 600,00                                | 400,00                                                | 400,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3390 30 00 00 000 |                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                |                                       |                                                       |                                                            |
| 106                           | 3.000,00                                          | 0,00                                                               | 1.000,00                              | 2.000,00                                              | 1.248,30                                                   |
| 0001                          | 44,70                                             | 0,00                                                               | 0,00                                  | 0,00                                                  | 44,70                                                      |
| LIVRE                         | 751,70                                            | 707,00                                                             | 707,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3390 39 00 00 000 |                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |                                       |                                                       |                                                            |
| 108                           | 1.000,00                                          | 0,00                                                               | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 90,00                                                      |
| 0001                          | 0,00                                              | 14,51                                                              | 14,51                                 | 0,00                                                  | 52,72                                                      |
| LIVRE                         | 910,00                                            | 857,28                                                             | 857,28                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3390 40 00 00 000 |                                                   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1936                          | 19.000,00                                         | 100,00                                                             | 0,00                                  | 19.100,00                                             | 100,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 1.580,00                                                           | 1.580,00                              | 0,00                                                  | 3.160,00                                                   |
| LIVRE                         | 19.000,00                                         | 17.420,00                                                          | 15.840,00                             | 0,00                                                  | 1.580,00                                                   |
| Total do Projeto/Atividade    | 171.600,00                                        | 100,00                                                             | 1.600,00                              | 170.100,00                                            | 27.186,63                                                  |
|                               | 10.218,96                                         | 11.768,77                                                          | 12.393,94                             | 0,00                                                  | 3.882,59                                                   |
|                               | 142.913,37                                        | 141.235,95                                                         | 139.030,78                            | 0,00                                                  | 2.205,17                                                   |
| Total Und Orçamentária        | 171.600,00                                        | 100,00                                                             | 1.600,00                              | 170.100,00                                            | 27.186,63                                                  |
|                               | 10.218,96                                         | 11.768,77                                                          | 12.393,94                             | 0,00                                                  | 3.882,59                                                   |
|                               | 142.913,37                                        | 141.235,95                                                         | 139.030,78                            | 0,00                                                  | 2.205,17                                                   |
| Unidade Orçamentária          | 0402                                              | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO                                    |                                       |                                                       |                                                            |
|                               | 2,096                                             | Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS |                                       |                                                       |                                                            |
| 09.272.0037.3190 01 00 00 000 |                                                   | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 677                           | 3.312.300,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                  | 3.312.300,00                                          | 293.803,18                                                 |
| 0050                          | 266.440,90                                        | 266.440,90                                                         | 266.440,90                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| RPPS                          | 3.018.496,82                                      | 3.018.496,82                                                       | 3.018.496,82                          | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 04                                                | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO              |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0402                                              | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 09.272.0037.3190 03 00 00 000 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 678                           | 444.100,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 444.100,00                                            | 33.977,80                                                  |
| 0050                          | 38.621,40                                         | 38.621,40                                       | 38.621,40                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| RPPS                          | 410.122,20                                        | 410.122,20                                      | 410.122,20                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 09.272.0037.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1638                          | 100,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0050                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| RPPS                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 09.272.0037.3320 01 00 00 000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 681                           | 201.600,00                                        | 300.000,00                                      | 0,00                                  | 501.600,00                                            | 261.731,90                                                 |
| 0050                          | 64.531,28                                         | 64.531,28                                       | 64.531,28                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| RPPS                          | 239.868,10                                        | 239.868,10                                      | 239.868,10                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 09.272.0037.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 679                           | 5.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 5.000,00                                                   |
| 0050                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| RPPS                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 09.272.0037.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 680                           | 7.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 7.000,00                                              | 7.000,00                                                   |
| 0050                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| RPPS                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 09.272.0037.3390 35 00 00 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                           |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1718                          | 15.000,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 15.000,00                                             | 9.477,00                                                   |
| 0050                          | 1.473,00                                          | 1.432,00                                        | 941,00                                | 0,00                                                  | 982,00                                                     |
| RPPS                          | 5.523,00                                          | 5.032,00                                        | 4.541,00                              | 0,00                                                  | 491,00                                                     |
| 09.272.0037.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 682                           | 33.000,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 33.000,00                                             | 30.112,51                                                  |
| 0050                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| RPPS                          | 2.887,49                                          | 2.887,49                                        | 2.887,49                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 09.272.0037.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 836                           | 500,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 500,00                                                     |
| 0050                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| RPPS                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 09.272.0037.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 835                           | 2.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 2.000,00                                              | 2.000,00                                                   |
| 0050                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| RPPS                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 4.020.600,00                                      | 300.000,00                                      | 0,00                                  | 4.320.600,00                                          | 643.702,39                                                 |
|                               | 371.066,58                                        | 371.025,58                                      | 370.534,58                            | 0,00                                                  | 982,00                                                     |
|                               | 3.676.897,61                                      | 3.676.406,61                                    | 3.675.915,61                          | 0,00                                                  | 491,00                                                     |
| Total Und Orçamentária        | 4.020.600,00                                      | 300.000,00                                      | 0,00                                  | 4.320.600,00                                          | 643.702,39                                                 |
|                               | 371.066,58                                        | 371.025,58                                      | 370.534,58                            | 0,00                                                  | 982,00                                                     |
|                               | 3.676.897,61                                      | 3.676.406,61                                    | 3.675.915,61                          | 0,00                                                  | 491,00                                                     |
| Unidade Orçamentária          | 0403                                              | DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO         |                                       |                                                       |                                                            |
|                               | 1,008                                             | Equipamentos e materiais permanentes para SMA   |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.122.0005.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 717                           | 500,00                                            | 0,00                                            | 499,00                                | 1,00                                                  | 1,00                                                       |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 716                           | 5.000,00                                          | 0,00                                            | 4.900,00                              | 100,00                                                | 1,28                                                       |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 98,72                                             | 98,72                                           | 98,72                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2061                          | 0,00                                              | 3.800,00                                        | 0,00                                  | 3.800,00                                              | 8,50                                                       |
| 1112                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI    | 3.791,50                                          | 3.791,50                                        | 3.791,50                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                                                                                  | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                                                                                    | 04                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO              |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária                                                                     | 0403                                               | DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO         |                                       |                                                       |                                                            |
| Total do Projeto/Atividade                                                               | 5.500,00                                           | 3.800,00                                        | 5.399,00                              | 3.901,00                                              | 10,78                                                      |
|                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                          | 3.890,22                                           | 3.890,22                                        | 3.890,22                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo |                                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.122.0005.3190 04 00 00 000                                                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1848                                                                                     | 1.000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 0001                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3190 05 00 00 000                                                            | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 86                                                                                       | 16.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 16.000,00                                             | 1.283,27                                                   |
| 0001                                                                                     | 2.850,22                                           | 2.850,22                                        | 2.850,22                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                                    | 14.716,73                                          | 14.716,73                                       | 14.716,73                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3190 08 00 00 000                                                            | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 87                                                                                       | 171.500,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 171.500,00                                            | 266,24                                                     |
| 0001                                                                                     | 31.457,00                                          | 31.457,00                                       | 31.980,07                             | 0,00                                                  | 15.962,04                                                  |
| LIVRE                                                                                    | 171.233,76                                         | 171.233,76                                      | 155.271,72                            | 0,00                                                  | 15.962,04                                                  |
| 04.122.0005.3190 09 00 00 000                                                            | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 88                                                                                       | 100,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 51,38                                                      |
| 0001                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                                    | 48,62                                              | 48,62                                           | 48,62                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3190 11 00 00 000                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 89                                                                                       | 124.100,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 124.100,00                                            | 7.865,68                                                   |
| 0001                                                                                     | 8.960,03                                           | 8.960,03                                        | 8.960,03                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                                    | 116.234,32                                         | 116.234,32                                      | 116.234,32                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3190 13 00 00 000                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 90                                                                                       | 500,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 500,00                                                     |
| 0001                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3190 16 00 00 000                                                            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 91                                                                                       | 200,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 200,00                                                | 200,00                                                     |
| 0001                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3190 94 00 00 000                                                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 996                                                                                      | 1.000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 0001                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3191 13 00 00 000                                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 92                                                                                       | 8.400,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 8.400,00                                              | 657,97                                                     |
| 0001                                                                                     | 767,21                                             | 767,21                                          | 767,21                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                                    | 7.742,03                                           | 7.742,03                                        | 7.742,03                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3350 41 00 00 000                                                            | CONTRIBUICOES                                      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 831                                                                                      | 80.000,00                                          | 0,00                                            | 1.500,00                              | 78.500,00                                             | 10.756,64                                                  |
| 0001                                                                                     | 950,00                                             | 5.780,27                                        | 5.780,27                              | 0,00                                                  | 3.215,88                                                   |
| LIVRE                                                                                    | 67.743,36                                          | 64.527,48                                       | 64.527,48                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3390 14 00 00 000                                                            | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 93                                                                                       | 2.500,00                                           | 0,00                                            | 2.400,00                              | 100,00                                                | 0,00                                                       |
| 0001                                                                                     | 100,00                                             | 100,00                                          | 100,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                                    | 100,00                                             | 100,00                                          | 100,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3390 30 00 00 000                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 94                                                                                       | 17.700,00                                          | 2.850,00                                        | 5.000,00                              | 15.550,00                                             | 1.640,17                                                   |
| 0001                                                                                     | 1.541,70                                           | 1.545,52                                        | 1.538,53                              | 0,00                                                  | 2.405,20                                                   |
| LIVRE                                                                                    | 13.909,83                                          | 11.690,33                                       | 11.504,63                             | 0,00                                                  | 185,70                                                     |
| 04.122.0005.3390 35 00 00 000                                                            | SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1719                                                                                     | 27.500,00                                          | 0,00                                            | 400,00                                | 27.100,00                                             | 1.364,31                                                   |
| 0001                                                                                     | 0,00                                               | 4.345,58                                        | 2.172,79                              | 0,00                                                  | 4.345,58                                                   |
| LIVRE                                                                                    | 25.735,69                                          | 23.562,90                                       | 21.390,11                             | 0,00                                                  | 2.172,79                                                   |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                         | Suplementação                           | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                           | Liquidado Mês                           | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                           | Liquidado Ano                           | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 04                                                      | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO      |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0403                                                    | DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO |             |                 |                    |
| 04.122.0005.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                                         |             |                 |                    |
| 96                            | 93.500,00                                               | 0,00                                    | 21.978,00   | 71.522,00       | 68,49              |
| 0001                          | 4.166,88                                                | 8.996,87                                | 8.239,74    | 0,00            | 11.731,32          |
| LIVRE                         | 71.453,51                                               | 64.073,21                               | 59.722,19   | 0,00            | 4.351,02           |
| 04.122.0005.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO      |                                         |             |                 |                    |
| 1961                          | 23.300,00                                               | 6.400,00                                | 0,00        | 29.700,00       | 51,00              |
| 0001                          | 380,00                                                  | 3.770,00                                | 1.400,00    | 0,00            | 6.165,00           |
| LIVRE                         | 29.649,00                                               | 27.254,00                               | 23.484,00   | 0,00            | 3.770,00           |
| 04.122.0005.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  |                                         |             |                 |                    |
| 97                            | 1.000,00                                                | 600,00                                  | 900,00      | 700,00          | 38,00              |
| 0001                          | 256,00                                                  | 256,00                                  | 256,00      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 662,00                                                  | 662,00                                  | 662,00      | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0005.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                       |                                         |             |                 |                    |
| 997                           | 2.000,00                                                | 0,00                                    | 1.000,00    | 1.000,00        | 144,75             |
| 0001                          | 0,00                                                    | 0,00                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 855,25                                                  | 855,25                                  | 855,25      | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0005.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                             |                                         |             |                 |                    |
| 1995                          | 500,00                                                  | 0,00                                    | 499,00      | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                    | 0,00                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                    | 0,00                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 570.800,00                                              | 9.850,00                                | 33.677,00   | 546.973,00      | 26.888,90          |
|                               | 51.429,04                                               | 68.828,70                               | 64.044,86   | 0,00            | 43.825,02          |
|                               | 520.084,10                                              | 502.700,63                              | 476.259,08  | 0,00            | 26.441,55          |
| 2,015                         | Capacitação e aperfeiçoamento                           |                                         |             |                 |                    |
| 04.128.0006.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     |                                         |             |                 |                    |
| 123                           | 200,00                                                  | 0,00                                    | 0,00        | 200,00          | 200,00             |
| 0001                          | 0,00                                                    | 0,00                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                    | 0,00                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 04.128.0006.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                                         |             |                 |                    |
| 124                           | 500,00                                                  | 0,00                                    | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 0001                          | 0,00                                                    | 0,00                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                    | 0,00                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 04.128.0006.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                                         |             |                 |                    |
| 125                           | 12.000,00                                               | 0,00                                    | 7.000,00    | 5.000,00        | 3.651,00           |
| 0001                          | 0,00                                                    | 0,00                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 1.349,00                                                | 1.349,00                                | 1.349,00    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 12.700,00                                               | 0,00                                    | 7.000,00    | 5.700,00        | 4.351,00           |
|                               | 0,00                                                    | 0,00                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 1.349,00                                                | 1.349,00                                | 1.349,00    | 0,00            | 0,00               |
| 2,016                         | Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos |                                         |             |                 |                    |
| 04.131.0007.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     |                                         |             |                 |                    |
| 127                           | 2.000,00                                                | 0,00                                    | 0,00        | 2.000,00        | 2.000,00           |
| 0001                          | 0,00                                                    | 0,00                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                    | 0,00                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 04.131.0007.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT      |                                         |             |                 |                    |
| 1580                          | 500,00                                                  | 0,00                                    | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 0001                          | 0,00                                                    | 0,00                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                    | 0,00                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 04.131.0007.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                                         |             |                 |                    |
| 129                           | 65.000,00                                               | 0,00                                    | 18.450,00   | 46.550,00       | 12.733,48          |
| 0001                          | 1.260,00                                                | 2.744,00                                | 2.044,00    | 0,00            | 3.400,00           |
| LIVRE                         | 33.816,52                                               | 31.116,52                               | 30.416,52   | 0,00            | 700,00             |
| Total do Projeto/Atividade    | 67.500,00                                               | 0,00                                    | 18.450,00   | 49.050,00       | 15.233,48          |
|                               | 1.260,00                                                | 2.744,00                                | 2.044,00    | 0,00            | 3.400,00           |
|                               | 33.816,52                                               | 31.116,52                               | 30.416,52   | 0,00            | 700,00             |
| 2,017                         | Realização de atos e eventos                            |                                         |             |                 |                    |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                     | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                     | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                     | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 04                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO                |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0403                                               | DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO           |             |                 |                    |
| 04.131.0007.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 131                           | 5.000,00                                           | 9.500,00                                          | 0,00        | 14.500,00       | 2.098,60           |
| 0001                          | 12.401,40                                          | 3.797,50                                          | 0,00        | 0,00            | 12.401,40          |
| LIVRE                         | 12.401,40                                          | 3.797,50                                          | 0,00        | 0,00            | 3.797,50           |
| 04.131.0007.3390 31 00 00 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                                                   |             |                 |                    |
| 1577                          | 1.500,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 1.500,00        | 1.500,00           |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 04.131.0007.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                   |             |                 |                    |
| 1576                          | 800,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 800,00          | 800,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 04.131.0007.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                   |             |                 |                    |
| 132                           | 1.500,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 1.500,00        | 1.500,00           |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 04.131.0007.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |             |                 |                    |
| 133                           | 11.500,00                                          | 0,00                                              | 9.500,00    | 2.000,00        | 2.000,00           |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 20.300,00                                          | 9.500,00                                          | 9.500,00    | 20.300,00       | 7.898,60           |
|                               | 12.401,40                                          | 3.797,50                                          | 0,00        | 0,00            | 12.401,40          |
|                               | 12.401,40                                          | 3.797,50                                          | 0,00        | 0,00            | 3.797,50           |
| 2,014                         | Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral       |                                                   |             |                 |                    |
| 14.422.0005.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 122                           | 2.700,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 2.700,00        | 2.700,00           |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 2.700,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 2.700,00        | 2.700,00           |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total Und Orçamentária        | 679.500,00                                         | 23.150,00                                         | 74.026,00   | 628.624,00      | 57.082,76          |
|                               | 65.090,44                                          | 75.370,20                                         | 66.088,86   | 0,00            | 59.626,42          |
|                               | 571.541,24                                         | 542.853,87                                        | 511.914,82  | 0,00            | 30.939,05          |
| Unidade Orçamentária          | 0404                                               | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES              |             |                 |                    |
|                               | 2,013                                              | Manutenção do Departamento de Compras e Licitação |             |                 |                    |
| 04.122.0005.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |             |                 |                    |
| 111                           | 1.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00           |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0005.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                   |             |                 |                    |
| 112                           | 100,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0005.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |             |                 |                    |
| 113                           | 100.000,00                                         | 0,00                                              | 10.200,00   | 89.800,00       | 27.545,08          |
| 0001                          | 5.077,74                                           | 5.077,74                                          | 5.077,74    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 62.254,92                                          | 62.254,92                                         | 62.254,92   | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0005.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |             |                 |                    |
| 114                           | 12.000,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 12.000,00       | 6.771,71           |
| 0001                          | 463,30                                             | 463,30                                            | 463,30      | 0,00            | 463,30             |
| LIVRE                         | 5.228,29                                           | 5.228,29                                          | 4.764,99    | 0,00            | 463,30             |
| 04.122.0005.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                                   |             |                 |                    |
| 115                           | 100,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                        | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                        | Pago no mês  | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                        | Pago no Ano  | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 04                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO   |              |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0404                                               | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES |              |                 |                    |
| 04.122.0005.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                      |              |                 |                    |
| 116                           | 3.000,00                                           | 0,00                                 | 0,00         | 3.000,00        | 419,78             |
| 0001                          | 256,67                                             | 256,67                               | 256,67       | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 2.580,22                                           | 2.580,22                             | 2.580,22     | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0005.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                      |              |                 |                    |
| 117                           | 3.000,00                                           | 0,00                                 | 2.900,00     | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0005.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                      |              |                 |                    |
| 118                           | 3.400,00                                           | 0,00                                 | 0,00         | 3.400,00        | 237,50             |
| 0001                          | 272,50                                             | 100,00                               | 0,00         | 0,00            | 272,50             |
| LIVRE                         | 3.162,50                                           | 2.990,00                             | 2.890,00     | 0,00            | 100,00             |
| 04.122.0005.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                      |              |                 |                    |
| 120                           | 16.000,00                                          | 0,00                                 | 14.000,00    | 2.000,00        | 713,00             |
| 0001                          | 94,50                                              | 141,76                               | 47,26        | 0,00            | 206,06             |
| LIVRE                         | 1.287,00                                           | 1.175,44                             | 1.080,94     | 0,00            | 94,50              |
| 04.122.0005.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                      |              |                 |                    |
| 1937                          | 17.000,00                                          | 0,00                                 | 0,00         | 17.000,00       | 390,00             |
| 0001                          | 530,00                                             | 1.340,00                             | 1.340,00     | 0,00            | 3.210,00           |
| LIVRE                         | 16.610,00                                          | 14.740,00                            | 13.400,00    | 0,00            | 1.340,00           |
| Total do Projeto/Atividade    | 155.600,00                                         | 0,00                                 | 27.100,00    | 128.500,00      | 37.377,07          |
|                               | 6.694,71                                           | 7.379,47                             | 7.184,97     | 0,00            | 4.151,86           |
|                               | 91.122,93                                          | 88.968,87                            | 86.971,07    | 0,00            | 1.997,80           |
| Total Und Orçamentária        | 155.600,00                                         | 0,00                                 | 27.100,00    | 128.500,00      | 37.377,07          |
|                               | 6.694,71                                           | 7.379,47                             | 7.184,97     | 0,00            | 4.151,86           |
|                               | 91.122,93                                          | 88.968,87                            | 86.971,07    | 0,00            | 1.997,80           |
| Total do Orgao                | 5.027.300,00                                       | 323.250,00                           | 102.726,00   | 5.247.824,00    | 765.348,85         |
|                               | 453.070,69                                         | 465.544,02                           | 456.202,35   | 0,00            | 68.642,87          |
|                               | 4.482.475,15                                       | 4.449.465,30                         | 4.413.832,28 | 0,00            | 35.633,02          |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano                      | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 05                                                | SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA                                         |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0501                                              | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE                                        |                                       |                                                       |                                                            |
|                               | 1,012                                             | Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.123.0008.4490 39 00 00 000 |                                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 722                           | 500,00                                            | 0,00                                                                 | 499,00                                | 1,00                                                  | 1,00                                                       |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.123.0008.4490 52 00 00 000 |                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 721                           | 5.000,00                                          | 0,00                                                                 | 4.900,00                              | 100,00                                                | 1,27                                                       |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 98,73                                             | 98,73                                                                | 98,73                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.123.0008.4490 52 00 00 000 |                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 2059                          | 0,00                                              | 7.600,00                                                             | 0,00                                  | 7.600,00                                              | 17,00                                                      |
| 1112                          | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI    | 7.583,00                                          | 7.583,00                                                             | 7.583,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 5.500,00                                          | 7.600,00                                                             | 5.399,00                              | 7.701,00                                              | 19,27                                                      |
|                               | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 7.681,73                                          | 7.681,73                                                             | 7.681,73                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 2,018                                             | Manutenção Departamento Contabilidade                                |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.123.0008.3190 05 00 00 000 |                                                   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1757                          | 100,00                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.123.0008.3190 08 00 00 000 |                                                   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 135                           | 12.600,00                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 12.600,00                                             | 1.144,36                                                   |
| 0001                          | 1.055,82                                          | 1.055,82                                                             | 2.111,64                              | 0,00                                                  | 1.055,82                                                   |
| LIVRE                         | 11.455,64                                         | 11.455,64                                                            | 10.399,82                             | 0,00                                                  | 1.055,82                                                   |
| 04.123.0008.3190 09 00 00 000 |                                                   | SALÁRIO-FAMÍLIA                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 136                           | 100,00                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.123.0008.3190 11 00 00 000 |                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 137                           | 297.300,00                                        | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 297.300,00                                            | 44.561,42                                                  |
| 0001                          | 20.704,89                                         | 20.704,89                                                            | 20.704,89                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 252.738,58                                        | 252.738,58                                                           | 252.738,58                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.123.0008.3190 13 00 00 000 |                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 138                           | 100,00                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.123.0008.3190 16 00 00 000 |                                                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            |                                       |                                                       |                                                            |
| 139                           | 2.000,00                                          | 2.800,00                                                             | 0,00                                  | 4.800,00                                              | 181,84                                                     |
| 0001                          | 402,19                                            | 402,19                                                               | 402,19                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 4.618,16                                          | 4.618,16                                                             | 4.618,16                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.123.0008.3190 94 00 00 000 |                                                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             |                                       |                                                       |                                                            |
| 1219                          | 100,00                                            | 3.850,00                                                             | 0,00                                  | 3.950,00                                              | 104,07                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 3.845,93                                          | 3.845,93                                                             | 3.845,93                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.123.0008.3191 13 00 00 000 |                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 140                           | 28.500,00                                         | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 28.500,00                                             | 3.580,67                                                   |
| 0001                          | 2.471,72                                          | 2.471,72                                                             | 2.471,72                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 24.919,33                                         | 24.919,33                                                            | 24.919,33                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.123.0008.3390 14 00 00 000 |                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 141                           | 5.000,00                                          | 0,00                                                                 | 3.000,00                              | 2.000,00                                              | 2.000,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.123.0008.3390 30 00 00 000 |                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                                       |                                                       |                                                            |
| 142                           | 11.000,00                                         | 0,00                                                                 | 3.301,00                              | 7.699,00                                              | 1.355,70                                                   |
| 0001                          | 316,78                                            | 276,98                                                               | 1.096,70                              | 0,00                                                  | 350,78                                                     |
| LIVRE                         | 6.343,30                                          | 6.187,50                                                             | 5.992,52                              | 0,00                                                  | 194,98                                                     |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                                                            | Suplementação                                       | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                                                              | Liquidado Mês                                       | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                                                              | Liquidado Ano                                       | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 05                                                                                         | SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA                        |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0501                                                                                       | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE                       |             |                 |                    |
| 04.123.0008.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                             |                                                     |             |                 |                    |
| 143                           | 25.000,00                                                                                  | 0,00                                                | 15.000,00   | 10.000,00       | 3.239,56           |
| 0001                          | 263,01                                                                                     | 325,55                                              | 363,37      | 0,00            | 610,01             |
| LIVRE                         | 6.760,44                                                                                   | 6.247,43                                            | 6.150,43    | 0,00            | 97,00              |
| 04.123.0008.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                         |                                                     |             |                 |                    |
| 1921                          | 38.000,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00        | 38.000,00       | 70,00              |
| 0001                          | 120,00                                                                                     | 3.540,00                                            | 3.420,00    | 0,00            | 3.540,00           |
| LIVRE                         | 37.930,00                                                                                  | 37.930,00                                           | 34.390,00   | 0,00            | 3.540,00           |
| 04.123.0008.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                          |                                                     |             |                 |                    |
| 144                           | 900,00                                                                                     | 0,00                                                | 800,00      | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 04.123.0008.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                |                                                     |             |                 |                    |
| 145                           | 500,00                                                                                     | 0,00                                                | 499,00      | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 421.200,00                                                                                 | 6.650,00                                            | 22.600,00   | 405.250,00      | 56.638,62          |
|                               | 25.334,41                                                                                  | 28.777,15                                           | 30.570,51   | 0,00            | 5.556,61           |
|                               | 348.611,38                                                                                 | 347.942,57                                          | 343.054,77  | 0,00            | 4.887,80           |
| 1,013                         | Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos |                                                     |             |                 |                    |
| 04.129.0008.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                         |                                                     |             |                 |                    |
| 2060                          | 0,00                                                                                       | 3.800,00                                            | 0,00        | 3.800,00        | 8,50               |
| 1112                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI    | 3.791,50                                                                                   | 3.791,50                                            | 3.791,50    | 0,00            | 0,00               |
| Total Und Orçamentária        | 426.700,00                                                                                 | 18.050,00                                           | 27.999,00   | 416.751,00      | 56.666,39          |
|                               | 25.334,41                                                                                  | 28.777,15                                           | 30.570,51   | 0,00            | 5.556,61           |
|                               | 360.084,61                                                                                 | 359.415,80                                          | 354.528,00  | 0,00            | 4.887,80           |
| Unidade Orçamentária          | 0502                                                                                       | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS |             |                 |                    |
| 04.129.0008.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA                                              |                                                     |             |                 |                    |
| 724                           | 500,00                                                                                     | 0,00                                                | 499,00      | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 04.129.0008.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                         |                                                     |             |                 |                    |
| 723                           | 5.000,00                                                                                   | 3.000,00                                            | 4.900,00    | 3.100,00        | 2.881,27           |
| 0001                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 218,73                                                                                     | 218,73                                              | 218,73      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 5.500,00                                                                                   | 6.800,00                                            | 5.399,00    | 6.901,00        | 2.890,77           |
|                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 4.010,23                                                                                   | 4.010,23                                            | 4.010,23    | 0,00            | 0,00               |
| 2,019                         | Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos                                |                                                     |             |                 |                    |
| 04.129.0008.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M                                         |                                                     |             |                 |                    |
| 146                           | 22.500,00                                                                                  | 0,00                                                | 0,00        | 22.500,00       | 3.046,70           |
| 0001                          | 1.768,30                                                                                   | 1.768,30                                            | 3.536,60    | 0,00            | 1.768,30           |
| LIVRE                         | 19.453,30                                                                                  | 19.453,30                                           | 17.685,00   | 0,00            | 1.768,30           |
| 04.129.0008.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                                                            |                                                     |             |                 |                    |
| 147                           | 100,00                                                                                     | 0,00                                                | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 04.129.0008.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                              |                                                     |             |                 |                    |
| 148                           | 338.900,00                                                                                 | 0,00                                                | 3.850,00    | 335.050,00      | 60.181,50          |
| 0001                          | 24.479,13                                                                                  | 24.479,13                                           | 24.479,13   | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 274.868,50                                                                                 | 274.868,50                                          | 274.868,50  | 0,00            | 0,00               |
| 04.129.0008.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                  |                                                     |             |                 |                    |
| 150                           | 1.500,00                                                                                   | 0,00                                                | 0,00        | 1.500,00        | 1.351,25           |
| 0001                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 148,75                                                                                     | 148,75                                              | 148,75      | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano     | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 05                                                 | SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA                        |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0502                                               | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.129.0008.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                     |                                       |                                                       |                                                            |
| 151                           | 33.300,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                  | 33.300,00                                             | 4.959,81                                                   |
| 0001                          | 2.890,01                                           | 2.890,01                                            | 2.890,01                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 28.340,19                                          | 28.340,19                                           | 28.340,19                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.129.0008.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                     |                                       |                                                       |                                                            |
| 152                           | 2.000,00                                           | 0,00                                                | 1.000,00                              | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.129.0008.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                     |                                       |                                                       |                                                            |
| 153                           | 22.900,00                                          | 2.000,00                                            | 5.000,00                              | 19.900,00                                             | 524,88                                                     |
| 0001                          | 2.722,10                                           | 2.128,45                                            | 957,45                                | 0,00                                                  | 4.511,76                                                   |
| LIVRE                         | 19.375,12                                          | 16.034,36                                           | 14.863,36                             | 0,00                                                  | 1.171,00                                                   |
| 04.129.0008.3390 31 00 00 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                                                     |                                       |                                                       |                                                            |
| 154                           | 30.000,00                                          | 35.000,00                                           | 0,00                                  | 65.000,00                                             | 6.155,00                                                   |
| 0001                          | 55.100,00                                          | 55.100,00                                           | 55.100,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 58.845,00                                          | 58.845,00                                           | 58.845,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.129.0008.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                     |                                       |                                                       |                                                            |
| 155                           | 2.500,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                  | 2.500,00                                              | 2.500,00                                                   |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.129.0008.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                     |                                       |                                                       |                                                            |
| 156                           | 100.000,00                                         | 0,00                                                | 59.460,00                             | 40.540,00                                             | 8.879,52                                                   |
| 0001                          | 945,64                                             | 2.942,08                                            | 2.185,22                              | 0,00                                                  | 13.974,45                                                  |
| LIVRE                         | 31.660,48                                          | 19.449,65                                           | 17.686,03                             | 0,00                                                  | 1.763,62                                                   |
| 04.129.0008.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                     |                                       |                                                       |                                                            |
| 1920                          | 70.000,00                                          | 13.000,00                                           | 0,00                                  | 83.000,00                                             | 585,94                                                     |
| 0001                          | 390,00                                             | 7.240,00                                            | 7.040,00                              | 0,00                                                  | 16.404,06                                                  |
| LIVRE                         | 82.414,06                                          | 73.100,00                                           | 66.010,00                             | 0,00                                                  | 7.090,00                                                   |
| 04.129.0008.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                     |                                       |                                                       |                                                            |
| 1639                          | 400,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                  | 400,00                                                | 390,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 10,00                                              | 10,00                                               | 10,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 624.100,00                                         | 50.000,00                                           | 69.310,00                             | 604.790,00                                            | 89.674,60                                                  |
|                               | 88.295,18                                          | 96.547,97                                           | 96.188,41                             | 0,00                                                  | 36.658,57                                                  |
|                               | 515.115,40                                         | 490.249,75                                          | 478.456,83                            | 0,00                                                  | 11.792,92                                                  |
| Total Und Orçamentária        | 629.600,00                                         | 53.000,00                                           | 74.709,00                             | 607.891,00                                            | 92.556,87                                                  |
|                               | 88.295,18                                          | 96.547,97                                           | 96.188,41                             | 0,00                                                  | 36.658,57                                                  |
|                               | 515.334,13                                         | 490.468,48                                          | 478.675,56                            | 0,00                                                  | 11.792,92                                                  |
| Total do Orgao                | 1.056.300,00                                       | 71.050,00                                           | 102.708,00                            | 1.024.642,00                                          | 149.223,26                                                 |
|                               | 113.629,59                                         | 125.325,12                                          | 126.758,92                            | 0,00                                                  | 42.215,18                                                  |
|                               | 875.418,74                                         | 849.884,28                                          | 833.203,56                            | 0,00                                                  | 16.680,72                                                  |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                                           | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                                           | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                                           | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 06                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.                    |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0601                                               | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE                                           |             |                 |                    |
|                               | 1,018                                              | Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente |             |                 |                    |
| 18.541.0011.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA      |                                                                         |             |                 |                    |
| 1762                          | 300,00                                             | 0,00                                                                    | 299,00      | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 18.541.0011.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                                         |             |                 |                    |
| 1761                          | 2.000,00                                           | 0,00                                                                    | 1.999,00    | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 2.300,00                                           | 0,00                                                                    | 2.298,00    | 2,00            | 2,00               |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 2,030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente  |                                                                         |             |                 |                    |
| 18.541.0011.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                                         |             |                 |                    |
| 200                           | 4.700,00                                           | 0,00                                                                    | 0,00        | 4.700,00        | 625,43             |
| 1171                          | 388,92                                             | 388,92                                                                  | 777,84      | 0,00            | 388,92             |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN    | 4.074,57                                           | 4.074,57                                                                | 3.685,65    | 0,00            | 388,92             |
| 18.541.0011.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                                         |             |                 |                    |
| 201                           | 100,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 1171                          | 0,00                                               | 0,00                                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN    | 0,00                                               | 0,00                                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 18.541.0011.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                                         |             |                 |                    |
| 202                           | 64.500,00                                          | 0,00                                                                    | 0,00        | 64.500,00       | 6.365,96           |
| 1171                          | 4.904,47                                           | 4.904,47                                                                | 4.904,47    | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN    | 58.134,04                                          | 58.134,04                                                               | 58.134,04   | 0,00            | 0,00               |
| 18.541.0011.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                                         |             |                 |                    |
| 205                           | 7.500,00                                           | 0,00                                                                    | 0,00        | 7.500,00        | 807,61             |
| 1171                          | 686,63                                             | 686,63                                                                  | 686,63      | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN    | 6.692,39                                           | 6.692,39                                                                | 6.692,39    | 0,00            | 0,00               |
| 18.541.0011.3350 41 00 00 000 | CONTRIBUICOES                                      |                                                                         |             |                 |                    |
| 1996                          | 5.000,00                                           | 0,00                                                                    | 0,00        | 5.000,00        | 5.000,00           |
| 1171                          | 0,00                                               | 0,00                                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN    | 0,00                                               | 0,00                                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 18.541.0011.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                                         |             |                 |                    |
| 206                           | 2.500,00                                           | 0,00                                                                    | 2.499,00    | 1,00            | 1,00               |
| 1171                          | 0,00                                               | 0,00                                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN    | 0,00                                               | 0,00                                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 18.541.0011.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                                         |             |                 |                    |
| 207                           | 2.300,00                                           | 5.500,00                                                                | 2.672,70    | 5.127,30        | 0,00               |
| 1171                          | 0,00                                               | 0,00                                                                    | 79,00       | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN    | 5.127,30                                           | 5.127,30                                                                | 5.127,30    | 0,00            | 0,00               |
| 18.541.0011.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                                         |             |                 |                    |
| 209                           | 9.500,00                                           | 30,00                                                                   | 8.328,30    | 1.201,70        | 18,41              |
| 1171                          | 9,39                                               | 53,21                                                                   | 53,21       | 0,00            | 72,87              |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN    | 1.183,29                                           | 1.110,42                                                                | 1.110,42    | 0,00            | 0,00               |
| 18.541.0011.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                                         |             |                 |                    |
| 1938                          | 5.100,00                                           | 0,00                                                                    | 0,00        | 5.100,00        | 420,00             |
| 1171                          | 0,00                                               | 390,00                                                                  | 390,00      | 0,00            | 780,00             |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN    | 4.680,00                                           | 4.290,00                                                                | 3.900,00    | 0,00            | 390,00             |
| Total do Projeto/Atividade    | 101.200,00                                         | 5.530,00                                                                | 13.500,00   | 93.230,00       | 13.338,41          |
|                               | 5.989,41                                           | 6.423,23                                                                | 6.891,15    | 0,00            | 1.241,79           |
|                               | 79.891,59                                          | 79.428,72                                                               | 78.649,80   | 0,00            | 778,92             |
| Total Und Orçamentária        | 103.500,00                                         | 5.530,00                                                                | 15.798,00   | 93.232,00       | 13.340,41          |
|                               | 5.989,41                                           | 6.423,23                                                                | 6.891,15    | 0,00            | 1.241,79           |
|                               | 79.891,59                                          | 79.428,72                                                               | 78.649,80   | 0,00            | 778,92             |
| Unidade Orcamentária          | 0602                                               | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA                                |             |                 |                    |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                        | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                        | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                        | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 06                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB. |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0602                                               | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA             |             |                 |                    |
|                               | 2,022                                              | Realização de Feira da Agropecuária                  |             |                 |                    |
| 20.605.0009.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                      |             |                 |                    |
| 1795                          | 5.000,00                                           | 0,00                                                 | 4.999,00    | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 20.605.0009.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                      |             |                 |                    |
| 1796                          | 5.000,00                                           | 0,00                                                 | 4.999,00    | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 20.605.0009.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                      |             |                 |                    |
| 1797                          | 10.000,00                                          | 0,00                                                 | 9.999,00    | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 20.000,00                                          | 0,00                                                 | 19.997,00   | 3,00            | 3,00               |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 1,015                         | Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA   |                                                      |             |                 |                    |
| 20.606.0010.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA      |                                                      |             |                 |                    |
| 727                           | 500,00                                             | 0,00                                                 | 499,00      | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                      |             |                 |                    |
| 726                           | 7.000,00                                           | 20.000,00                                            | 6.530,00    | 20.470,00       | 20.001,00          |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 469,00                                             | 469,00                                               | 469,00      | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                      |             |                 |                    |
| 2078                          | 0,00                                               | 49.523,00                                            | 0,00        | 49.523,00       | 49.523,00          |
| 1231                          | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO SMAAM    | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 7.500,00                                           | 69.523,00                                            | 7.029,00    | 69.994,00       | 69.525,00          |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 469,00                                             | 469,00                                               | 469,00      | 0,00            | 0,00               |
| 2,026                         | Gestão da SMAAMA                                   |                                                      |             |                 |                    |
| 20.606.0010.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                      |             |                 |                    |
| 173                           | 10.700,00                                          | 0,00                                                 | 0,00        | 10.700,00       | 1.566,84           |
| 0001                          | 869,48                                             | 869,48                                               | 1.738,96    | 0,00            | 869,48             |
| LIVRE                         | 9.133,16                                           | 9.133,16                                             | 8.263,68    | 0,00            | 869,48             |
| 20.606.0010.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                      |             |                 |                    |
| 174                           | 400,00                                             | 0,00                                                 | 0,00        | 400,00          | 169,87             |
| 0001                          | 48,62                                              | 48,62                                                | 48,62       | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 230,13                                             | 230,13                                               | 230,13      | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                      |             |                 |                    |
| 175                           | 295.000,00                                         | 0,00                                                 | 2.700,00    | 292.300,00      | 28.971,93          |
| 0001                          | 21.463,15                                          | 21.463,15                                            | 21.463,15   | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 263.328,07                                         | 263.328,07                                           | 263.328,07  | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                      |             |                 |                    |
| 176                           | 100,00                                             | 0,00                                                 | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                                      |             |                 |                    |
| 177                           | 6.400,00                                           | 8.000,00                                             | 0,00        | 14.400,00       | 27,64              |
| 0001                          | 1.436,11                                           | 1.436,11                                             | 1.436,11    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 14.372,36                                          | 14.372,36                                            | 14.372,36   | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                      |             |                 |                    |
| 1247                          | 100,00                                             | 3.500,00                                             | 0,00        | 3.600,00        | 163,88             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 3.436,12                                           | 3.436,12                                             | 3.436,12    | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                                                          | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                        | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                                                                  | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                        | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                                                                  | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                        | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                                                            | 06                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB. |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária                                             | 0602                                               | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA             |             |                 |                    |
| 20.606.0010.3191 13 00 00 000                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                      |             |                 |                    |
| 178                                                              | 26.300,00                                          | 0,00                                                 | 0,00        | 26.300,00       | 1.349,72           |
| 0001                                                             | 2.563,07                                           | 2.563,07                                             | 2.563,07    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                            | 24.950,28                                          | 24.950,28                                            | 24.950,28   | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 14 00 00 000                                    | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                      |             |                 |                    |
| 179                                                              | 2.000,00                                           | 0,00                                                 | 1.800,00    | 200,00          | 175,00             |
| 0001                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                            | 25,00                                              | 25,00                                                | 25,00       | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 30 00 00 000                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                      |             |                 |                    |
| 180                                                              | 11.650,00                                          | 6.000,00                                             | 1.200,00    | 16.450,00       | 610,41             |
| 0001                                                             | 300,00                                             | 719,20                                               | 851,45      | 0,00            | 167,13             |
| LIVRE                                                            | 15.839,59                                          | 15.672,46                                            | 15.672,46   | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 39 00 00 000                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                      |             |                 |                    |
| 182                                                              | 80.000,00                                          | 2.000,00                                             | 3.000,00    | 79.000,00       | 71,20              |
| 0001                                                             | 100,00                                             | 5.695,40                                             | 6.497,70    | 0,00            | 9.843,68           |
| LIVRE                                                            | 78.928,80                                          | 69.786,80                                            | 69.085,12   | 0,00            | 701,68             |
| 20.606.0010.3390 40 00 00 000                                    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                      |             |                 |                    |
| 1943                                                             | 2.500,00                                           | 0,00                                                 | 0,00        | 2.500,00        | 2.320,00           |
| 0001                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                            | 180,00                                             | 180,00                                               | 180,00      | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 47 00 00 000                                    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                      |             |                 |                    |
| 183                                                              | 500,00                                             | 0,00                                                 | 0,00        | 500,00          | 370,00             |
| 0001                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                            | 130,00                                             | 130,00                                               | 130,00      | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 92 00 00 000                                    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                                                      |             |                 |                    |
| 1827                                                             | 2.000,00                                           | 0,00                                                 | 900,00      | 1.100,00        | 15,00              |
| 0001                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                            | 1.085,00                                           | 1.085,00                                             | 1.085,00    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade                                       | 437.650,00                                         | 19.500,00                                            | 9.600,00    | 447.550,00      | 35.911,49          |
|                                                                  | 26.780,43                                          | 32.795,03                                            | 34.599,06   | 0,00            | 10.880,29          |
|                                                                  | 411.638,51                                         | 402.329,38                                           | 400.758,22  | 0,00            | 1.571,16           |
| 2,027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores |                                                    |                                                      |             |                 |                    |
| 20.606.0010.3190 08 00 00 000                                    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                      |             |                 |                    |
| 184                                                              | 5.000,00                                           | 0,00                                                 | 0,00        | 5.000,00        | 589,28             |
| 0001                                                             | 328,91                                             | 328,91                                               | 806,52      | 0,00            | 328,91             |
| LIVRE                                                            | 4.410,72                                           | 4.410,72                                             | 4.081,81    | 0,00            | 328,91             |
| 20.606.0010.3190 09 00 00 000                                    | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                      |             |                 |                    |
| 185                                                              | 100,00                                             | 0,00                                                 | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3190 11 00 00 000                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                      |             |                 |                    |
| 186                                                              | 135.000,00                                         | 0,00                                                 | 0,00        | 135.000,00      | 14.992,79          |
| 0001                                                             | 9.398,33                                           | 9.398,33                                             | 9.398,33    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                            | 120.007,21                                         | 120.007,21                                           | 120.007,21  | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3191 13 00 00 000                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                      |             |                 |                    |
| 189                                                              | 13.500,00                                          | 0,00                                                 | 0,00        | 13.500,00       | 1.779,10           |
| 0001                                                             | 1.161,34                                           | 1.161,34                                             | 1.161,34    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                            | 11.720,90                                          | 11.720,90                                            | 11.720,90   | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 14 00 00 000                                    | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                      |             |                 |                    |
| 1251                                                             | 200,00                                             | 0,00                                                 | 0,00        | 200,00          | 200,00             |
| 0001                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 30 00 00 000                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                      |             |                 |                    |
| 190                                                              | 1.000,00                                           | 0,00                                                 | 1.000,00    | 0,00            | 0,00               |
| 0001                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                            | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano      | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                                                                            | 06                                                | SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB. |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária                                                             | 0602                                              | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA             |                                       |                                                       |                                                            |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 154.800,00                                        | 0,00                                                 | 1.000,00                              | 153.800,00                                            | 17.661,17                                                  |
|                                                                                  | 10.888,58                                         | 10.888,58                                            | 11.366,19                             | 0,00                                                  | 328,91                                                     |
|                                                                                  | 136.138,83                                        | 136.138,83                                           | 135.809,92                            | 0,00                                                  | 328,91                                                     |
| 2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal         |                                                   |                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 20.608.0009.3330 41 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES                                      |                                                   |                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 159                                                                              | 5.000,00                                          | 0,00                                                 | 5.000,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 5.000,00                                          | 0,00                                                 | 5.000,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal          |                                                   |                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 20.608.0009.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                   |                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 161                                                                              | 10.000,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                                  | 10.000,00                                             | 41,60                                                      |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 9.958,40                                          | 9.958,40                                             | 9.958,40                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 20.608.0009.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                   |                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 2010                                                                             | 0,00                                              | 63.238,00                                            | 0,00                                  | 63.238,00                                             | 601,60                                                     |
| 1220                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| APOIO AS CADEIAS PRODUTIVA                                                       | 62.636,40                                         | 62.636,40                                            | 62.636,40                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 10.000,00                                         | 63.238,00                                            | 0,00                                  | 73.238,00                                             | 643,20                                                     |
|                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                  | 72.594,80                                         | 72.594,80                                            | 72.594,80                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total Und Orçamentária                                                           | 634.950,00                                        | 152.261,00                                           | 42.626,00                             | 744.585,00                                            | 123.743,86                                                 |
|                                                                                  | 37.669,01                                         | 43.683,61                                            | 45.965,25                             | 0,00                                                  | 11.209,20                                                  |
|                                                                                  | 620.841,14                                        | 611.532,01                                           | 609.631,94                            | 0,00                                                  | 1.900,07                                                   |
| Unidade Orçamentária                                                             | 0603                                              | DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA                    |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                  | 1,017                                             | Ampliação da patrulha agrícola                       |                                       |                                                       |                                                            |
| 20.606.0010.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                   |                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 730                                                                              | 1.000,00                                          | 100.000,00                                           | 1.000,00                              | 100.000,00                                            | 0,00                                                       |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 100.000,00                                        | 100.000,00                                           | 100.000,00                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 20.606.0010.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                   |                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 2011                                                                             | 0,00                                              | 238.750,00                                           | 0,00                                  | 238.750,00                                            | 12.750,00                                                  |
| 1221                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| AQUISIÇÃO VEÍCULO - MAPA                                                         | 226.000,00                                        | 226.000,00                                           | 226.000,00                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 1.000,00                                          | 338.750,00                                           | 1.000,00                              | 338.750,00                                            | 12.750,00                                                  |
|                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                  | 326.000,00                                        | 326.000,00                                           | 326.000,00                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola                            |                                                   |                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 20.606.0010.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                   |                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 192                                                                              | 1.000,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 20.606.0010.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 193                                                                              | 2.100,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                  | 2.100,00                                              | 33,52                                                      |
| 0001                                                                             | 277,86                                            | 277,86                                               | 428,65                                | 0,00                                                  | 277,86                                                     |
| LIVRE                                                                            | 2.066,48                                          | 2.066,48                                             | 1.788,62                              | 0,00                                                  | 277,86                                                     |
| 20.606.0010.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 194                                                                              | 48.200,00                                         | 0,00                                                 | 3.500,00                              | 44.700,00                                             | 4.763,08                                                   |
| 0001                                                                             | 3.503,92                                          | 3.503,92                                             | 3.503,92                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 39.936,92                                         | 39.936,92                                            | 39.936,92                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 20.606.0010.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                                   |                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 1752                                                                             | 5.000,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 5.000,00                                                   |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                | Suplementação                                        | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                  | Liquidado Mês                                        | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                  | Liquidado Ano                                        | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 06                                             | SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB. |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0603                                           | DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA                    |             |                 |                    |
| 20.606.0010.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                                      |             |                 |                    |
| 195                           | 4.900,00                                       | 0,00                                                 | 0,00        | 4.900,00        | 500,99             |
| 0001                          | 428,77                                         | 428,77                                               | 428,77      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 4.399,01                                       | 4.399,01                                             | 4.399,01    | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                                                      |             |                 |                    |
| 1323                          | 100,00                                         | 0,00                                                 | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                      |             |                 |                    |
| 196                           | 128.000,00                                     | 22.000,00                                            | 0,00        | 150.000,00      | 2.109,32           |
| 0001                          | 10.617,63                                      | 14.283,48                                            | 11.278,64   | 0,00            | 19.199,38          |
| LIVRE                         | 147.890,68                                     | 131.952,14                                           | 128.691,30  | 0,00            | 3.260,84           |
| 20.606.0010.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                      |             |                 |                    |
| 198                           | 28.500,00                                      | 7.000,00                                             | 5.000,00    | 30.500,00       | 1.727,24           |
| 0001                          | 1.025,00                                       | 1.895,00                                             | 3.090,00    | 0,00            | 1.860,00           |
| LIVRE                         | 28.772,76                                      | 28.687,76                                            | 26.912,76   | 0,00            | 1.775,00           |
| 20.606.0010.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                                                      |             |                 |                    |
| 199                           | 1.000,00                                       | 0,00                                                 | 0,00        | 1.000,00        | 588,00             |
| 0001                          | 130,00                                         | 130,00                                               | 130,00      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 412,00                                         | 412,00                                               | 412,00      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 218.800,00                                     | 29.000,00                                            | 8.500,00    | 239.300,00      | 15.822,15          |
|                               | 15.983,18                                      | 20.519,03                                            | 18.859,98   | 0,00            | 21.337,24          |
|                               | 223.477,85                                     | 207.454,31                                           | 202.140,61  | 0,00            | 5.313,70           |
| Total Und Orçamentária        | 219.800,00                                     | 367.750,00                                           | 9.500,00    | 578.050,00      | 28.572,15          |
|                               | 15.983,18                                      | 20.519,03                                            | 18.859,98   | 0,00            | 21.337,24          |
|                               | 549.477,85                                     | 533.454,31                                           | 528.140,61  | 0,00            | 5.313,70           |
| Unidade Orçamentária          | 0604                                           | FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA                       |             |                 |                    |
|                               | 2,028                                          | Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura         |             |                 |                    |
| 20.605.0010.4590 66 00 00 000 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      |                                                      |             |                 |                    |
| 191                           | 10.000,00                                      | 0,00                                                 | 10.000,00   | 0,00            | 0,00               |
| 1170                          | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUI    | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 10.000,00                                      | 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               |
| Total Und Orçamentária        | 10.000,00                                      | 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               |
| Unidade Orçamentária          | 0605                                           | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                     |             |                 |                    |
|                               | 2,031                                          | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente       |             |                 |                    |
| 18.541.0011.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                      |             |                 |                    |
| 211                           | 2.000,00                                       | 2.000,00                                             | 0,00        | 4.000,00        | 1.415,50           |
| 1171                          | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 184,00             |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN    | 2.584,50                                       | 2.400,50                                             | 2.400,50    | 0,00            | 0,00               |
| 18.541.0011.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                      |             |                 |                    |
| 213                           | 7.000,00                                       | 0,00                                                 | 2.000,00    | 5.000,00        | 4.993,74           |
| 1171                          | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN    | 6,26                                           | 6,26                                                 | 6,26        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 9.000,00                                       | 2.000,00                                             | 2.000,00    | 9.000,00        | 6.409,24           |
|                               | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 184,00             |
|                               | 2.590,76                                       | 2.406,76                                             | 2.406,76    | 0,00            | 0,00               |
| Total Und Orçamentária        | 9.000,00                                       | 2.000,00                                             | 2.000,00    | 9.000,00        | 6.409,24           |
|                               | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 184,00             |
|                               | 2.590,76                                       | 2.406,76                                             | 2.406,76    | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação              |      | Dotação Inicial                                      | Suplementação | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------|------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                      |      | Empenhado Mês                                        | Liquidado Mês | Pago no mês  | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                      |      | Empenhado Ano                                        | Liquidado Ano | Pago no Ano  | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                | 06   | SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB. |               |              |                 |                    |
| Unidade Orçamentária | 0605 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                     |               |              |                 |                    |
| Total do Orgao       |      | 977.250,00                                           | 527.541,00    | 79.924,00    | 1.424.867,00    | 172.065,66         |
|                      |      | 59.641,60                                            | 70.625,87     | 71.716,38    | 0,00            | 33.972,23          |
|                      |      | 1.252.801,34                                         | 1.226.821,80  | 1.218.829,11 | 0,00            | 7.992,69           |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                                                    | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                                                    | Pago no mês  | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                                                    | Pago no Ano  | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 07                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO                                |              |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0701                                               | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                                         |              |                 |                    |
|                               | 1,022                                              | Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental |              |                 |                    |
| 12.361.0013.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA      |                                                                                  |              |                 |                    |
| 738                           | 800,00                                             | 0,00                                                                             | 0,00         | 800,00          | 800,00             |
| 1050                          | 0,00                                               | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 0,00                                               | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0013.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                                                  |              |                 |                    |
| 737                           | 9.000,00                                           | 16.000,00                                                                        | 0,00         | 25.000,00       | 4.524,50           |
| 1050                          | 0,00                                               | 3.123,00                                                                         | 13.475,50    | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 20.475,50                                          | 20.475,50                                                                        | 20.475,50    | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0013.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                                                  |              |                 |                    |
| 2041                          | 0,00                                               | 6.500,00                                                                         | 0,00         | 6.500,00        | 357,02             |
| 1181                          | 0,00                                               | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI    | 6.142,98                                           | 6.142,98                                                                         | 6.142,98     | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 9.800,00                                           | 22.500,00                                                                        | 0,00         | 32.300,00       | 5.681,52           |
|                               | 0,00                                               | 3.123,00                                                                         | 13.475,50    | 0,00            | 0,00               |
|                               | 26.618,48                                          | 26.618,48                                                                        | 26.618,48    | 0,00            | 0,00               |
|                               | 2,035                                              | Manutenção da Educação Ensino Fundamental                                        |              |                 |                    |
| 12.361.0013.3190 04 00 00 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                                                  |              |                 |                    |
| 1851                          | 50.000,00                                          | 7.600,00                                                                         | 0,00         | 57.600,00       | 310,08             |
| 0031                          | 4.198,30                                           | 4.198,30                                                                         | 4.198,30     | 0,00            | 728,63             |
| FUNDEB                        | 57.289,92                                          | 57.289,92                                                                        | 56.561,29    | 0,00            | 728,63             |
| 12.361.0013.3190 05 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D |                                                                                  |              |                 |                    |
| 1478                          | 10.000,00                                          | 0,00                                                                             | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00          |
| 0031                          | 0,00                                               | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 0,00                                               | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0013.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                                                  |              |                 |                    |
| 1496                          | 11.500,00                                          | 0,00                                                                             | 0,00         | 11.500,00       | 3.126,34           |
| 0020                          | 764,44                                             | 764,44                                                                           | 1.531,60     | 0,00            | 764,44             |
| MDE                           | 8.373,66                                           | 8.373,66                                                                         | 7.609,22     | 0,00            | 764,44             |
| 12.361.0013.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                                                  |              |                 |                    |
| 1704                          | 65.000,00                                          | 0,00                                                                             | 0,00         | 65.000,00       | 10.452,22          |
| 0031                          | 5.672,59                                           | 5.672,59                                                                         | 10.164,94    | 0,00            | 5.672,59           |
| FUNDEB                        | 54.547,78                                          | 54.547,78                                                                        | 48.875,19    | 0,00            | 5.672,59           |
| 12.361.0013.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                                                  |              |                 |                    |
| 1989                          | 500,00                                             | 1.200,00                                                                         | 0,00         | 1.700,00        | 192,78             |
| 0020                          | 145,86                                             | 145,86                                                                           | 145,86       | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 1.507,22                                           | 1.507,22                                                                         | 1.507,22     | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0013.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                                                  |              |                 |                    |
| 1497                          | 1.000,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00           |
| 0031                          | 0,00                                               | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 0,00                                               | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0013.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                                                  |              |                 |                    |
| 1709                          | 50.000,00                                          | 69.000,00                                                                        | 0,00         | 119.000,00      | 380,25             |
| 0020                          | 9.639,80                                           | 9.639,80                                                                         | 9.639,80     | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 118.619,75                                         | 118.619,75                                                                       | 118.619,75   | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0013.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                                                  |              |                 |                    |
| 1481                          | 1.840.647,00                                       | 0,00                                                                             | 2.500,00     | 1.838.147,00    | 161.825,44         |
| 0031                          | 154.625,84                                         | 154.625,84                                                                       | 154.625,84   | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 1.676.321,56                                       | 1.676.321,56                                                                     | 1.676.321,56 | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0013.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                                                  |              |                 |                    |
| 1500                          | 5.000,00                                           | 0,00                                                                             | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00           |
| 0031                          | 0,00                                               | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 0,00                                               | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0013.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                                                  |              |                 |                    |
| 1501                          | 5.000,00                                           | 8.700,00                                                                         | 0,00         | 13.700,00       | 20,21              |
| 0020                          | 1.323,40                                           | 1.323,40                                                                         | 1.323,40     | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 13.679,79                                          | 13.679,79                                                                        | 13.679,79    | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                        | Suplementação                                     | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                          | Liquidado Mês                                     | Pago no mês  | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                          | Liquidado Ano                                     | Pago no Ano  | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 07                                                     | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |              |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0701                                                   | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                          |              |                 |                    |
| 12.361.0013.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                                                   |              |                 |                    |
| 1705                          | 197.600,00                                             | 0,00                                              | 0,00         | 197.600,00      | 19.831,19          |
| 0031                          | 17.882,91                                              | 17.882,91                                         | 17.882,91    | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 177.768,81                                             | 177.768,81                                        | 177.768,81   | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0013.3191 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |                                                   |              |                 |                    |
| 2064                          | 0,00                                                   | 53.673,30                                         | 14.781,26    | 38.892,04       | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 38.892,04                                              | 38.892,04                                         | 38.892,04    | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0013.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                        |                                                   |              |                 |                    |
| 1502                          | 3.000,00                                               | 0,00                                              | 0,00         | 3.000,00        | 3.000,00           |
| 0020                          | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0013.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                                   |              |                 |                    |
| 1511                          | 2.000,00                                               | 0,00                                              | 0,00         | 2.000,00        | 2.000,00           |
| 1014                          | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET    | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0013.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                                   |              |                 |                    |
| 1486                          | 47.900,00                                              | 0,00                                              | 0,00         | 47.900,00       | 5.796,05           |
| 1050                          | 4.348,90                                               | 3.559,70                                          | 1.776,00     | 0,00            | 6.000,01           |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 42.103,95                                              | 38.197,34                                         | 36.103,94    | 0,00            | 2.093,40           |
| 12.361.0013.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                                                   |              |                 |                    |
| 2065                          | 0,00                                                   | 220,00                                            | 220,00       | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0013.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                                                   |              |                 |                    |
| 1490                          | 54.000,00                                              | 10.000,00                                         | 0,00         | 64.000,00       | 4.453,99           |
| 1050                          | 441,26                                                 | 2.550,56                                          | 2.485,40     | 0,00            | 16.930,37          |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 59.546,01                                              | 46.077,49                                         | 42.615,64    | 0,00            | 3.461,85           |
| 12.361.0013.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     |                                                   |              |                 |                    |
| 1923                          | 18.400,00                                              | 0,00                                              | 0,00         | 18.400,00       | 2.043,20           |
| 1050                          | 0,00                                                   | 1.317,65                                          | 1.317,65     | 0,00            | 2.635,30           |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 16.356,80                                              | 15.039,15                                         | 13.721,50    | 0,00            | 1.317,65           |
| 12.361.0013.3391 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - OPE     |                                                   |              |                 |                    |
| 2069                          | 0,00                                                   | 521,00                                            | 0,00         | 521,00          | 133,41             |
| 0001                          | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 387,59                                                 | 387,59                                            | 387,59       | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 2.361.547,00                                           | 150.914,30                                        | 17.501,26    | 2.494.960,04    | 229.565,16         |
|                               | 199.043,30                                             | 201.681,05                                        | 205.091,70   | 0,00            | 32.731,34          |
|                               | 2.265.394,88                                           | 2.246.702,10                                      | 2.232.663,54 | 0,00            | 14.038,56          |
| 2,039                         | Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental    |                                                   |              |                 |                    |
| 12.361.0015.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                                   |              |                 |                    |
| 285                           | 65.000,00                                              | 0,00                                              | 56.500,00    | 8.500,00        | 247,65             |
| 0001                          | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 8.252,35                                               | 8.252,35                                          | 8.252,35     | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0015.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                                   |              |                 |                    |
| 286                           | 34.030,00                                              | 5.000,00                                          | 0,00         | 39.030,00       | 3.104,10           |
| 1001                          | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/     | 35.925,90                                              | 35.925,90                                         | 35.925,90    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 99.030,00                                              | 5.000,00                                          | 56.500,00    | 47.530,00       | 3.351,75           |
|                               | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
|                               | 44.178,25                                              | 44.178,25                                         | 44.178,25    | 0,00            | 0,00               |
| 2,042                         | Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental |                                                   |              |                 |                    |
| 12.361.0016.3190 04 00 00 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                                                   |              |                 |                    |
| 1852                          | 1.000,00                                               | 0,00                                              | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00           |
| 0020                          | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                     | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                     | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                     | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 07                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0701                                               | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                          |             |                 |                    |
| 12.361.0016.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |             |                 |                    |
| 1384                          | 8.300,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 8.300,00        | 376,10             |
| 0020                          | 737,47                                             | 737,47                                            | 1.474,94    | 0,00            | 737,47             |
| MDE                           | 7.923,90                                           | 7.923,90                                          | 7.186,43    | 0,00            | 737,47             |
| 12.361.0016.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                   |             |                 |                    |
| 1385                          | 1.000,00                                           | 1.000,00                                          | 0,00        | 2.000,00        | 395,54             |
| 0020                          | 145,86                                             | 145,86                                            | 145,86      | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 1.604,46                                           | 1.604,46                                          | 1.604,46    | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0016.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |             |                 |                    |
| 1386                          | 153.100,00                                         | 0,00                                              | 20.000,00   | 133.100,00      | 20.747,80          |
| 0020                          | 9.785,72                                           | 9.785,72                                          | 9.785,72    | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 112.352,20                                         | 112.352,20                                        | 112.352,20  | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0016.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                   |             |                 |                    |
| 1388                          | 100,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0016.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |             |                 |                    |
| 1389                          | 12.200,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 12.200,00       | 960,62             |
| 0020                          | 1.127,53                                           | 1.127,53                                          | 1.127,53    | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 11.239,38                                          | 11.239,38                                         | 11.239,38   | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0016.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                   |             |                 |                    |
| 1391                          | 1.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 1.000,00        | 875,00             |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 125,00                                             | 125,00                                            | 125,00      | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0016.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 1378                          | 700,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 700,00          | 700,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0016.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 1390                          | 300.000,00                                         | 0,00                                              | 75.300,00   | 224.700,00      | 16.972,79          |
| 0020                          | 0,00                                               | 769,32                                            | 6.801,17    | 0,00            | 110.711,02         |
| MDE                           | 207.727,21                                         | 97.016,19                                         | 97.016,19   | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0016.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 2030                          | 0,00                                               | 28.666,17                                         | 0,00        | 28.666,17       | 128,29             |
| 1020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PEATE - TRANSPORTE ESCOLA     | 28.537,88                                          | 28.537,88                                         | 28.537,88   | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0016.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 1363                          | 30.000,00                                          | 0,00                                              | 10.000,00   | 20.000,00       | 20.000,00          |
| 1050                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0016.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |             |                 |                    |
| 1380                          | 15.000,00                                          | 0,00                                              | 12.155,00   | 2.845,00        | 2.845,00           |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0016.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |             |                 |                    |
| 1393                          | 300.000,00                                         | 0,00                                              | 161.800,00  | 138.200,00      | 81.430,97          |
| 0020                          | 4.586,10                                           | 2.239,81                                          | 15,00       | 0,00            | 9.811,10           |
| MDE                           | 56.769,03                                          | 49.182,74                                         | 46.957,93   | 0,00            | 2.224,81           |
| 12.361.0016.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |             |                 |                    |
| 1707                          | 1.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00           |
| 0031                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0016.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |             |                 |                    |
| 1369                          | 420.000,00                                         | 0,00                                              | 0,00        | 420.000,00      | 286.809,54         |
| 1020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 300,00      | 0,00            | 0,00               |
| PEATE - TRANSPORTE ESCOLA     | 133.190,46                                         | 133.190,46                                        | 133.190,46  | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                                              | Suplementação                                     | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                                                | Liquidado Mês                                     | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                                                | Liquidado Ano                                     | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 07                                                                           | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0701                                                                         | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                          |             |                 |                    |
| 12.361.0016.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               |                                                   |             |                 |                    |
| 1365                          | 13.000,00                                                                    | 0,00                                              | 5.000,00    | 8.000,00        | 8.000,00           |
| 1050                          | 0,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)       | 0,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0016.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               |                                                   |             |                 |                    |
| 1376                          | 90.000,00                                                                    | 0,00                                              | 0,00        | 90.000,00       | 90.000,00          |
| 1055                          | 0,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PNATE-PROGR. NACIONAL TRAN    | 0,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0016.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                       |                                                   |             |                 |                    |
| 1721                          | 5.000,00                                                                     | 0,00                                              | 0,00        | 5.000,00        | 429,40             |
| 0020                          | 122,00                                                                       | 122,00                                            | 122,00      | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 4.570,60                                                                     | 4.570,60                                          | 4.570,60    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 1.351.400,00                                                                 | 29.666,17                                         | 284.255,00  | 1.096.811,17    | 532.771,05         |
|                               | 16.504,68                                                                    | 14.927,71                                         | 19.772,22   | 0,00            | 121.259,59         |
|                               | 564.040,12                                                                   | 445.742,81                                        | 442.780,53  | 0,00            | 2.962,28           |
| 2,043                         | Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio                             |                                                   |             |                 |                    |
| 12.362.0016.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               |                                                   |             |                 |                    |
| 309                           | 40.000,00                                                                    | 0,00                                              | 32.000,00   | 8.000,00        | 8.000,00           |
| 0001                          | 0,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.362.0016.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               |                                                   |             |                 |                    |
| 308                           | 197.940,00                                                                   | 0,00                                              | 0,00        | 197.940,00      | 146.245,89         |
| 1020                          | 0,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PEATE - TRANSPORTE ESCOLA     | 51.694,11                                                                    | 51.694,11                                         | 51.694,11   | 0,00            | 0,00               |
| 12.362.0016.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               |                                                   |             |                 |                    |
| 310                           | 28.000,00                                                                    | 0,00                                              | 0,00        | 28.000,00       | 28.000,00          |
| 1055                          | 0,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PNATE-PROGR. NACIONAL TRAN    | 0,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 265.940,00                                                                   | 0,00                                              | 32.000,00   | 233.940,00      | 182.245,89         |
|                               | 0,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 51.694,11                                                                    | 51.694,11                                         | 51.694,11   | 0,00            | 0,00               |
| 2,037                         | Auxilio universitário e Profissionalizante                                   |                                                   |             |                 |                    |
| 12.364.0014.3350 43 00 00 000 | SUBVENCOES SOCIAIS                                                           |                                                   |             |                 |                    |
| 1735                          | 20.000,00                                                                    | 0,00                                              | 20.000,00   | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.364.0014.3390 18 00 00 000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                              |                                                   |             |                 |                    |
| 1658                          | 50.000,00                                                                    | 0,00                                              | 0,00        | 50.000,00       | 16.184,56          |
| 1162                          | 0,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU     | 33.815,44                                                                    | 33.815,44                                         | 33.815,44   | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 70.000,00                                                                    | 0,00                                              | 20.000,00   | 50.000,00       | 16.184,56          |
|                               | 0,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 33.815,44                                                                    | 33.815,44                                         | 33.815,44   | 0,00            | 0,00               |
| 1,023                         | Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Infantil |                                                   |             |                 |                    |
| 12.365.0013.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          |                                                   |             |                 |                    |
| 1766                          | 1.000,00                                                                     | 10.000,00                                         | 0,00        | 11.000,00       | 169,20             |
| 1050                          | 0,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)       | 10.830,80                                                                    | 10.830,80                                         | 10.830,80   | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               |                                                   |             |                 |                    |
| 1765                          | 7.000,00                                                                     | 5.000,00                                          | 200,00      | 11.800,00       | 5.875,00           |
| 1050                          | 400,00                                                                       | 400,00                                            | 0,00        | 0,00            | 400,00             |
| SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)       | 5.925,00                                                                     | 5.925,00                                          | 5.525,00    | 0,00            | 400,00             |
| 12.365.0013.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          |                                                   |             |                 |                    |
| 1764                          | 15.000,00                                                                    | 200,00                                            | 0,00        | 15.200,00       | 27,16              |
| 1050                          | 4.572,84                                                                     | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 15.172,84          |
| SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)       | 15.172,84                                                                    | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                                                                             | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano   | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                                                                               | 07                                                | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária                                                                | 0701                                              | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                          |                                       |                                                       |                                                            |
| Total do Projeto/Atividade                                                          | 23.000,00                                         | 15.200,00                                         | 200,00                                | 38.000,00                                             | 6.071,36                                                   |
|                                                                                     | 4.972,84                                          | 400,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 15.572,84                                                  |
|                                                                                     | 31.928,64                                         | 16.755,80                                         | 16.355,80                             | 0,00                                                  | 400,00                                                     |
| 1,024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                   |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1642                                                                                | 10.000,00                                         | 20.000,00                                         | 5.000,00                              | 25.000,00                                             | 2.999,30                                                   |
| 1050                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                                             | 22.000,70                                         | 22.000,70                                         | 22.000,70                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1643                                                                                | 14.000,00                                         | 20.000,00                                         | 0,00                                  | 34.000,00                                             | 5.177,30                                                   |
| 1050                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                                             | 28.822,70                                         | 28.822,70                                         | 28.822,70                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.365.0013.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1767                                                                                | 1.000,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 1050                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                                             | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                          | 25.000,00                                         | 40.000,00                                         | 5.000,00                              | 60.000,00                                             | 9.176,60                                                   |
|                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                     | 50.823,40                                         | 50.823,40                                         | 50.823,40                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 1,142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche                          |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 12.365.0013.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA         |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1513                                                                                | 500,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                  | 500,00                                                | 500,00                                                     |
| 1050                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                                             | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1514                                                                                | 5.000,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 1.004,10                                                   |
| 1050                                                                                | 0,00                                              | 3.796,90                                          | 3.796,90                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                                             | 3.995,90                                          | 3.995,90                                          | 3.995,90                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 2029                                                                                | 0,00                                              | 7.700,00                                          | 7.700,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 1178                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO D                                                          | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                          | 5.500,00                                          | 7.700,00                                          | 7.700,00                              | 5.500,00                                              | 1.504,10                                                   |
|                                                                                     | 0,00                                              | 3.796,90                                          | 3.796,90                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                     | 3.995,90                                          | 3.995,90                                          | 3.995,90                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola                      |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 12.365.0013.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA         |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1441                                                                                | 500,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                  | 500,00                                                | 500,00                                                     |
| 1050                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                                             | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1442                                                                                | 5.000,00                                          | 0,00                                              | 2.000,00                              | 3.000,00                                              | 611,00                                                     |
| 1050                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                                             | 2.389,00                                          | 2.389,00                                          | 2.389,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                          | 5.500,00                                          | 0,00                                              | 2.000,00                              | 3.500,00                                              | 1.111,00                                                   |
|                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                     | 2.389,00                                          | 2.389,00                                          | 2.389,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche                                      |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 12.365.0013.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1731                                                                                | 120.000,00                                        | 0,00                                              | 600,00                                | 119.400,00                                            | 119.045,71                                                 |
| 0031                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FUNDEB                                                                              | 354,29                                            | 354,29                                            | 354,29                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.365.0013.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D    |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1461                                                                                | 20.000,00                                         | 0,00                                              | 0,00                                  | 20.000,00                                             | 8.997,13                                                   |
| 0031                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FUNDEB                                                                              | 11.002,87                                         | 11.002,87                                         | 11.002,87                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                     | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                     | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                     | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 07                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0701                                               | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                          |             |                 |                    |
| 12.365.0013.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |             |                 |                    |
| 1462                          | 12.000,00                                          | 23.800,00                                         | 0,00        | 35.800,00       | 210,23             |
| 0020                          | 3.302,17                                           | 3.302,17                                          | 6.604,34    | 0,00            | 3.302,17           |
| MDE                           | 35.589,77                                          | 35.589,77                                         | 32.287,60   | 0,00            | 3.302,17           |
| 12.365.0013.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |             |                 |                    |
| 1445                          | 62.200,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 62.200,00       | 29.384,58          |
| 0031                          | 3.123,82                                           | 3.123,82                                          | 6.002,81    | 0,00            | 3.123,82           |
| FUNDEB                        | 32.815,42                                          | 32.815,42                                         | 29.691,60   | 0,00            | 3.123,82           |
| 12.365.0013.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                   |             |                 |                    |
| 1988                          | 790,00                                             | 800,00                                            | 0,00        | 1.590,00        | 233,50             |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 1.356,50                                           | 1.356,50                                          | 1.356,50    | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                   |             |                 |                    |
| 1463                          | 2.745,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 2.745,00        | 2.745,00           |
| 0031                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |             |                 |                    |
| 1710                          | 100.000,00                                         | 391.082,00                                        | 1.500,00    | 489.582,00      | 5.506,01           |
| 0020                          | 41.641,53                                          | 41.641,53                                         | 41.641,53   | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 484.075,99                                         | 484.075,99                                        | 484.075,99  | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |             |                 |                    |
| 1447                          | 1.115.700,00                                       | 0,00                                              | 4.500,00    | 1.111.200,00    | 299.432,68         |
| 0031                          | 74.357,35                                          | 74.357,35                                         | 74.357,35   | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 811.767,32                                         | 811.767,32                                        | 811.767,32  | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                   |             |                 |                    |
| 2019                          | 0,00                                               | 1.500,00                                          | 0,00        | 1.500,00        | 499,32             |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 1.000,68                                           | 1.000,68                                          | 1.000,68    | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                   |             |                 |                    |
| 1466                          | 5.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 5.000,00        | 131,82             |
| 0031                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 4.868,18                                           | 4.868,18                                          | 4.868,18    | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |             |                 |                    |
| 1997                          | 4.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 4.000,00        | 4.000,00           |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |             |                 |                    |
| 1467                          | 20.000,00                                          | 38.500,00                                         | 0,00        | 58.500,00       | 233,01             |
| 0020                          | 5.829,82                                           | 5.829,82                                          | 5.829,82    | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 58.266,99                                          | 58.266,99                                         | 58.266,99   | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |             |                 |                    |
| 1450                          | 107.200,00                                         | 0,00                                              | 0,00        | 107.200,00      | 24.326,65          |
| 0031                          | 8.515,52                                           | 8.515,52                                          | 8.515,52    | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 82.873,35                                          | 82.873,35                                         | 82.873,35   | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 1452                          | 32.900,00                                          | 0,00                                              | 8.944,90    | 23.955,10       | 8.042,64           |
| 1050                          | 7.293,02                                           | 1.657,40                                          | 753,90      | 0,00            | 7.714,12           |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 15.912,46                                          | 9.426,84                                          | 8.198,34    | 0,00            | 1.228,50           |
| 12.365.0013.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 2045                          | 0,00                                               | 7.700,00                                          | 0,00        | 7.700,00        | 4.223,22           |
| 1178                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO D    | 3.476,78                                           | 3.476,78                                          | 3.476,78    | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |             |                 |                    |
| 1473                          | 45.500,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 45.500,00       | 19.722,00          |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 3.701,75           |
| MDE                           | 25.778,00                                          | 22.076,25                                         | 22.076,25   | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                     | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                     | Pago no mês  | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                     | Pago no Ano  | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 07                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |              |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0701                                               | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                          |              |                 |                    |
| 12.365.0013.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |              |                 |                    |
| 1456                          | 29.500,00                                          | 8.944,90                                          | 5.000,00     | 33.444,90       | 6.624,54           |
| 1050                          | 5.530,00                                           | 940,93                                            | 676,28       | 0,00            | 17.569,54          |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 26.820,36                                          | 9.708,79                                          | 9.250,82     | 0,00            | 457,97             |
| 12.365.0013.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO |                                                   |              |                 |                    |
| 1924                          | 5.000,00                                           | 0,00                                              | 2.000,00     | 3.000,00        | 2.545,00           |
| 1050                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 455,00                                             | 455,00                                            | 455,00       | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                                                   |              |                 |                    |
| 1832                          | 1.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00         | 1.000,00        | 990,00             |
| 1050                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 10,00                                              | 10,00                                             | 10,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 1.683.535,00                                       | 472.326,90                                        | 22.544,90    | 2.133.317,00    | 536.893,04         |
|                               | 149.593,23                                         | 139.368,54                                        | 144.381,55   | 0,00            | 35.411,40          |
|                               | 1.596.423,96                                       | 1.569.125,02                                      | 1.561.012,56 | 0,00            | 8.112,46           |
| 2,100                         | Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola       |                                                   |              |                 |                    |
| 12.365.0013.3190 04 00 00 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                   |              |                 |                    |
| 1424                          | 7.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00         | 7.000,00        | 7.000,00           |
| 0031                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3190 05 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D |                                                   |              |                 |                    |
| 1644                          | 5.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00           |
| 0031                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |              |                 |                    |
| 1426                          | 2.000,00                                           | 6.300,00                                          | 0,00         | 8.300,00        | 23,32              |
| 0020                          | 771,39                                             | 771,39                                            | 1.560,32     | 0,00            | 771,39             |
| MDE                           | 8.276,68                                           | 8.276,68                                          | 7.505,29     | 0,00            | 771,39             |
| 12.365.0013.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |              |                 |                    |
| 1706                          | 43.000,00                                          | 0,00                                              | 0,00         | 43.000,00       | 6.324,88           |
| 0031                          | 3.314,05                                           | 3.314,05                                          | 6.628,10     | 0,00            | 3.314,05           |
| FUNDEB                        | 36.675,12                                          | 36.675,12                                         | 33.361,07    | 0,00            | 3.314,05           |
| 12.365.0013.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                   |              |                 |                    |
| 1990                          | 150,00                                             | 1.600,00                                          | 0,00         | 1.750,00        | 194,16             |
| 0020                          | 145,86                                             | 145,86                                            | 145,86       | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 1.555,84                                           | 1.555,84                                          | 1.555,84     | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                   |              |                 |                    |
| 1427                          | 458,00                                             | 0,00                                              | 0,00         | 458,00          | 458,00             |
| 0031                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |              |                 |                    |
| 1711                          | 104.500,00                                         | 8.000,00                                          | 500,00       | 112.000,00      | 26,52              |
| 0020                          | 9.727,43                                           | 9.727,43                                          | 9.727,43     | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 111.973,48                                         | 111.973,48                                        | 111.973,48   | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |              |                 |                    |
| 1435                          | 1.008.000,00                                       | 0,00                                              | 6.000,00     | 1.002.000,00    | 47.504,13          |
| 0031                          | 81.034,82                                          | 81.034,82                                         | 81.034,82    | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 954.495,87                                         | 954.495,87                                        | 954.495,87   | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                   |              |                 |                    |
| 1430                          | 100,00                                             | 6.000,00                                          | 0,00         | 6.100,00        | 741,65             |
| 0031                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 5.358,35                                           | 5.358,35                                          | 5.358,35     | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |              |                 |                    |
| 1991                          | 3.000,00                                           | 10.400,00                                         | 0,00         | 13.400,00       | 0,95               |
| 0020                          | 1.335,68                                           | 1.335,68                                          | 1.335,68     | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 13.399,05                                          | 13.399,05                                         | 13.399,05    | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                                    | Suplementação                                     | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                                      | Liquidado Mês                                     | Pago no mês  | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                                      | Liquidado Ano                                     | Pago no Ano  | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 07                                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |              |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0701                                                               | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                          |              |                 |                    |
| 12.365.0013.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               |                                                   |              |                 |                    |
| 1438                          | 128.890,00                                                         | 0,00                                              | 0,00         | 128.890,00      | 27.302,15          |
| 0031                          | 9.855,93                                                           | 9.855,93                                          | 9.855,93     | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 101.587,85                                                         | 101.587,85                                        | 101.587,85   | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                                    |                                                   |              |                 |                    |
| 1645                          | 2.000,00                                                           | 0,00                                              | 2.000,00     | 0,00            | 0,00               |
| 1050                          | 0,00                                                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 0,00                                                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                |                                                   |              |                 |                    |
| 1407                          | 8.900,00                                                           | 0,00                                              | 0,00         | 8.900,00        | 912,84             |
| 1050                          | 558,71                                                             | 1.963,70                                          | 843,70       | 0,00            | 1.250,00           |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 7.987,16                                                           | 7.987,16                                          | 6.737,16     | 0,00            | 1.250,00           |
| 12.365.0013.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |                                                   |              |                 |                    |
| 1411                          | 30.100,00                                                          | 0,00                                              | 0,00         | 30.100,00       | 3.664,95           |
| 1050                          | 807,50                                                             | 2.344,69                                          | 1.873,96     | 0,00            | 11.001,52          |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 26.435,05                                                          | 16.875,76                                         | 15.433,53    | 0,00            | 1.442,23           |
| 12.365.0013.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                 |                                                   |              |                 |                    |
| 1927                          | 5.000,00                                                           | 0,00                                              | 0,00         | 5.000,00        | 1.028,80           |
| 1050                          | 0,00                                                               | 297,60                                            | 297,60       | 0,00            | 595,20             |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 3.971,20                                                           | 3.673,60                                          | 3.376,00     | 0,00            | 297,60             |
| Total do Projeto/Atividade    | 1.348.098,00                                                       | 32.300,00                                         | 8.500,00     | 1.371.898,00    | 100.182,35         |
|                               | 107.551,37                                                         | 110.791,15                                        | 113.303,40   | 0,00            | 16.932,16          |
|                               | 1.271.715,65                                                       | 1.261.858,76                                      | 1.254.783,49 | 0,00            | 7.075,27           |
| 2,103                         | Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche        |                                                   |              |                 |                    |
| 12.365.0015.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                |                                                   |              |                 |                    |
| 1404                          | 30.000,00                                                          | 0,00                                              | 21.896,00    | 8.104,00        | 6.251,08           |
| 0001                          | 0,00                                                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 1.852,92                                                           | 1.852,92                                          | 1.852,92     | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0015.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                |                                                   |              |                 |                    |
| 1405                          | 40.000,00                                                          | 0,00                                              | 5.000,00     | 35.000,00       | 18.523,22          |
| 1001                          | 0,00                                                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ      | 16.476,78                                                          | 16.476,78                                         | 16.476,78    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 70.000,00                                                          | 0,00                                              | 26.896,00    | 43.104,00       | 24.774,30          |
|                               | 0,00                                                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
|                               | 18.329,70                                                          | 18.329,70                                         | 18.329,70    | 0,00            | 0,00               |
| 2,104                         | Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola    |                                                   |              |                 |                    |
| 12.365.0015.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                |                                                   |              |                 |                    |
| 1403                          | 70.000,00                                                          | 0,00                                              | 34.418,74    | 35.581,26       | 27.595,95          |
| 0001                          | 0,00                                                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 7.985,31                                                           | 7.985,31                                          | 7.985,31     | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0015.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                |                                                   |              |                 |                    |
| 1402                          | 27.950,00                                                          | 0,00                                              | 0,00         | 27.950,00       | 9.858,20           |
| 1001                          | 0,00                                                               | 0,00                                              | 400,00       | 0,00            | 0,00               |
| PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ      | 18.091,80                                                          | 18.091,80                                         | 18.091,80    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 97.950,00                                                          | 0,00                                              | 34.418,74    | 63.531,26       | 37.454,15          |
|                               | 0,00                                                               | 0,00                                              | 400,00       | 0,00            | 0,00               |
|                               | 26.077,11                                                          | 26.077,11                                         | 26.077,11    | 0,00            | 0,00               |
| 2,102                         | Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola |                                                   |              |                 |                    |
| 12.365.0016.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M                 |                                                   |              |                 |                    |
| 1336                          | 1.400,00                                                           | 0,00                                              | 0,00         | 1.400,00        | 112,67             |
| 0020                          | 118,76                                                             | 118,76                                            | 237,52       | 0,00            | 118,76             |
| MDE                           | 1.287,33                                                           | 1.287,33                                          | 1.168,57     | 0,00            | 118,76             |
| 12.365.0016.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                                    |                                                   |              |                 |                    |
| 1337                          | 100,00                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 100,00          | 100,00             |
| 0020                          | 0,00                                                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                     | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                     | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                     | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 07                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0701                                               | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                          |             |                 |                    |
| 12.365.0016.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |             |                 |                    |
| 1338                          | 35.500,00                                          | 0,00                                              | 12.000,00   | 23.500,00       | 4.292,35           |
| 0020                          | 1.536,36                                           | 1.536,36                                          | 1.536,36    | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 19.207,65                                          | 19.207,65                                         | 19.207,65   | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0016.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |             |                 |                    |
| 1341                          | 2.100,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 2.100,00        | 282,24             |
| 0020                          | 180,60                                             | 180,60                                            | 180,60      | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 1.817,76                                           | 1.817,76                                          | 1.817,76    | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0016.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 1332                          | 20.000,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 20.000,00       | 3.090,00           |
| 0020                          | 0,00                                               | 381,60                                            | 381,60      | 0,00            | 12.878,14          |
| MDE                           | 16.910,00                                          | 4.031,86                                          | 4.031,86    | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0016.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 1326                          | 11.500,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 11.500,00       | 11.500,00          |
| 1050                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0016.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |             |                 |                    |
| 1333                          | 100.000,00                                         | 0,00                                              | 0,00        | 100.000,00      | 96.784,52          |
| 0020                          | 2.437,40                                           | 2.437,40                                          | 0,00        | 0,00            | 2.437,40           |
| MDE                           | 3.215,48                                           | 3.215,48                                          | 778,08      | 0,00            | 2.437,40           |
| 12.365.0016.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |             |                 |                    |
| 1327                          | 10.000,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 10.000,00       | 10.000,00          |
| 1050                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0016.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |             |                 |                    |
| 1329                          | 36.140,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 36.140,00       | 18.332,91          |
| 1055                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI    | 17.807,09                                          | 17.807,09                                         | 17.807,09   | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 216.740,00                                         | 0,00                                              | 12.000,00   | 204.740,00      | 144.494,69         |
|                               | 4.273,12                                           | 4.654,72                                          | 2.336,08    | 0,00            | 15.434,30          |
|                               | 60.245,31                                          | 47.367,17                                         | 44.811,01   | 0,00            | 2.556,16           |
| 2,049                         | Manutenção do tele centro comunitário              |                                                   |             |                 |                    |
| 19.573.0019.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |             |                 |                    |
| 1257                          | 4.500,00                                           | 200,00                                            | 0,00        | 4.700,00        | 92,64              |
| 0001                          | 424,80                                             | 424,80                                            | 849,60      | 0,00            | 424,80             |
| LIVRE                         | 4.607,36                                           | 4.607,36                                          | 4.182,56    | 0,00            | 424,80             |
| 19.573.0019.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |             |                 |                    |
| 1259                          | 66.000,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 66.000,00       | 3.013,77           |
| 0001                          | 5.736,72                                           | 5.736,72                                          | 5.736,72    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 62.986,23                                          | 62.986,23                                         | 62.986,23   | 0,00            | 0,00               |
| 19.573.0019.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |             |                 |                    |
| 1262                          | 6.700,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 6.700,00        | 61,24              |
| 0001                          | 659,13                                             | 659,13                                            | 659,13      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 6.638,76                                           | 6.638,76                                          | 6.638,76    | 0,00            | 0,00               |
| 19.573.0019.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 1264                          | 500,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 19.573.0019.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |             |                 |                    |
| 1267                          | 3.200,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 3.200,00        | 1.750,00           |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 94,65       | 0,00            | 553,41             |
| LIVRE                         | 1.450,00                                           | 896,59                                            | 896,59      | 0,00            | 0,00               |
| 19.573.0019.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                   |             |                 |                    |
| 1922                          | 2.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 2.000,00        | 200,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 150,00                                            | 150,00      | 0,00            | 300,00             |
| LIVRE                         | 1.800,00                                           | 1.650,00                                          | 1.500,00    | 0,00            | 150,00             |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                                                  | Suplementação                                     | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                                                    | Liquidado Mês                                     | Pago no mês  | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                                                    | Liquidado Ano                                     | Pago no Ano  | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 07                                                                               | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |              |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0701                                                                             | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                          |              |                 |                    |
| 19.573.0019.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                           |                                                   |              |                 |                    |
| 1268                          | 200,00                                                                           | 0,00                                              | 0,00         | 200,00          | 200,00             |
| 0001                          | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 83.100,00                                                                        | 200,00                                            | 0,00         | 83.300,00       | 5.817,65           |
|                               | 6.820,65                                                                         | 6.970,65                                          | 7.490,10     | 0,00            | 1.278,21           |
|                               | 77.482,35                                                                        | 76.778,94                                         | 76.204,14    | 0,00            | 574,80             |
| 2,050                         | Acesso a tecnologias da informação nas escolas da rede pública municipal         |                                                   |              |                 |                    |
| 19.573.0019.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                                                   |              |                 |                    |
| 1810                          | 5.000,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00           |
| 0020                          | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 19.573.0019.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                                                   |              |                 |                    |
| 1915                          | 1.000,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00           |
| 1050                          | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 6.000,00                                                                         | 0,00                                              | 0,00         | 6.000,00        | 6.000,00           |
|                               | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 1,033                         | Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura      |                                                   |              |                 |                    |
| 24.722.0019.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA                                    |                                                   |              |                 |                    |
| 1771                          | 500,00                                                                           | 0,00                                              | 499,00       | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 24.722.0019.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              |                                                   |              |                 |                    |
| 1769                          | 4.000,00                                                                         | 0,00                                              | 3.999,00     | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 24.722.0019.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                                                   |              |                 |                    |
| 1770                          | 10.000,00                                                                        | 0,00                                              | 9.000,00     | 1.000,00        | 1.000,00           |
| 0001                          | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 14.500,00                                                                        | 0,00                                              | 13.498,00    | 1.002,00        | 1.002,00           |
|                               | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 1,150                         | Revitalização do Estadio Municipal                                               |                                                   |              |                 |                    |
| 27.812.0018.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              |                                                   |              |                 |                    |
| 2008                          | 20.000,00                                                                        | 0,00                                              | 20.000,00    | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 20.000,00                                                                        | 0,00                                              | 20.000,00    | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Total Und Orçamentária        | 7.756.640,00                                                                     | 775.807,37                                        | 563.013,90   | 7.969.433,47    | 1.844.281,17       |
|                               | 488.759,19                                                                       | 485.713,72                                        | 510.047,45   | 0,00            | 238.619,84         |
|                               | 6.125.152,30                                                                     | 5.922.251,99                                      | 5.886.532,46 | 0,00            | 35.719,53          |
| Unidade Orçamentária          | 0702                                                                             | DEPARTAMENTO DE CULTURA                           |              |                 |                    |
| 1,029                         | Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte |                                                   |              |                 |                    |
| 13.392.0017.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA                                    |                                                   |              |                 |                    |
| 746                           | 200,00                                                                           | 0,00                                              | 199,00       | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 13.392.0017.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                                                   |              |                 |                    |
| 745                           | 2.000,00                                                                         | 0,00                                              | 1.999,00     | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                             | 0,00                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano   | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                                                                            | 07                                                | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária                                                             | 0702                                              | DEPARTAMENTO DE CULTURA                           |                                       |                                                       |                                                            |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 2.200,00                                          | 0,00                                              | 2.198,00                              | 2,00                                                  | 2,00                                                       |
|                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 1,030 Criação, implementação e reforma de espaços culturais                      |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 13.392.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1799                                                                             | 5.000,00                                          | 0,00                                              | 4.999,00                              | 1,00                                                  | 1,00                                                       |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 13.392.0017.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1798                                                                             | 5.000,00                                          | 0,00                                              | 4.999,00                              | 1,00                                                  | 1,00                                                       |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 13.392.0017.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1964                                                                             | 5.000,00                                          | 0,00                                              | 4.999,00                              | 1,00                                                  | 1,00                                                       |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 15.000,00                                         | 0,00                                              | 14.997,00                             | 3,00                                                  | 3,00                                                       |
|                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,045 Manutenção do Departamento de Cultura                                      |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 13.392.0017.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1307                                                                             | 2.100,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                  | 2.100,00                                              | 198,98                                                     |
| 0001                                                                             | 174,95                                            | 174,95                                            | 349,90                                | 0,00                                                  | 174,95                                                     |
| LIVRE                                                                            | 1.901,02                                          | 1.901,02                                          | 1.726,07                              | 0,00                                                  | 174,95                                                     |
| 13.392.0017.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1308                                                                             | 100,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 13.392.0017.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1309                                                                             | 32.500,00                                         | 0,00                                              | 0,00                                  | 32.500,00                                             | 6.677,17                                                   |
| 0001                                                                             | 2.206,18                                          | 2.206,18                                          | 2.206,18                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 25.822,83                                         | 25.822,83                                         | 25.822,83                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 13.392.0017.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1310                                                                             | 6.500,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                  | 6.500,00                                              | 1.308,83                                                   |
| 0001                                                                             | 463,30                                            | 463,30                                            | 463,30                                | 0,00                                                  | 463,30                                                     |
| LIVRE                                                                            | 5.191,17                                          | 5.191,17                                          | 4.727,87                              | 0,00                                                  | 463,30                                                     |
| 13.392.0017.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1311                                                                             | 100,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 13.392.0017.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1312                                                                             | 100,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 13.392.0017.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES                                      |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 2070                                                                             | 0,00                                              | 89.946,81                                         | 89.946,81                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 13.392.0017.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES                                      |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 2071                                                                             | 0,00                                              | 89.946,81                                         | 9.000,00                              | 80.946,81                                             | 0,01                                                       |
| 1230                                                                             | 26.000,00                                         | 26.000,00                                         | 26.000,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| MTUR/SECULT -Lei Aldir Blanc                                                     | 80.946,80                                         | 80.946,80                                         | 80.946,80                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 13.392.0017.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1314                                                                             | 100,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                               | Suplementação                                     | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                                 | Liquidado Mês                                     | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                                 | Liquidado Ano                                     | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 07                                                            | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0702                                                          | DEPARTAMENTO DE CULTURA                           |             |                 |                    |
| 13.392.0017.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                                   |             |                 |                    |
| 1315                          | 3.200,00                                                      | 0,00                                              | 200,00      | 3.000,00        | 1.416,98           |
| 0001                          | 384,80                                                        | 405,80                                            | 275,00      | 0,00            | 238,30             |
| LIVRE                         | 1.583,02                                                      | 1.475,52                                          | 1.344,72    | 0,00            | 130,80             |
| 13.392.0017.3390 31 00 00 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES            |                                                   |             |                 |                    |
| 2074                          | 0,00                                                          | 9.000,00                                          | 0,00        | 9.000,00        | 0,00               |
| 1230                          | 9.000,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 9.000,00           |
| MTUR/SECULT -Lei Aldir Blanc  | 9.000,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 13.392.0017.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                                                   |             |                 |                    |
| 1320                          | 25.300,00                                                     | 200,00                                            | 15.000,00   | 10.500,00       | 7.960,00           |
| 0001                          | 140,00                                                        | 400,86                                            | 163,84      | 0,00            | 881,12             |
| LIVRE                         | 2.540,00                                                      | 2.059,74                                          | 1.658,88    | 0,00            | 400,86             |
| 13.392.0017.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO            |                                                   |             |                 |                    |
| 1925                          | 3.000,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 3.000,00        | 2.220,00           |
| 0001                          | 0,00                                                          | 65,00                                             | 65,00       | 0,00            | 130,00             |
| LIVRE                         | 780,00                                                        | 715,00                                            | 650,00      | 0,00            | 65,00              |
| 13.392.0017.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        |                                                   |             |                 |                    |
| 1321                          | 100,00                                                        | 0,00                                              | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 73.100,00                                                     | 189.093,62                                        | 114.146,81  | 148.046,81      | 20.281,97          |
|                               | 38.369,23                                                     | 29.716,09                                         | 29.523,22   | 0,00            | 10.887,67          |
|                               | 127.764,84                                                    | 118.112,08                                        | 116.877,17  | 0,00            | 1.234,91           |
| 2,046                         | Realização de eventos histórico-artístico-culturais           |                                                   |             |                 |                    |
| 13.392.0017.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                               |                                                   |             |                 |                    |
| 1301                          | 100,00                                                        | 0,00                                              | 99,00       | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 13.392.0017.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                                   |             |                 |                    |
| 326                           | 2.000,00                                                      | 0,00                                              | 1.999,00    | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 13.392.0017.3390 31 00 00 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES            |                                                   |             |                 |                    |
| 327                           | 2.500,00                                                      | 0,00                                              | 2.499,00    | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 13.392.0017.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT            |                                                   |             |                 |                    |
| 1302                          | 150,00                                                        | 0,00                                              | 0,00        | 150,00          | 150,00             |
| 0001                          | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 13.392.0017.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                                                   |             |                 |                    |
| 328                           | 100,00                                                        | 0,00                                              | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 13.392.0017.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                                                   |             |                 |                    |
| 329                           | 10.000,00                                                     | 0,00                                              | 9.999,00    | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 14.850,00                                                     | 0,00                                              | 14.596,00   | 254,00          | 254,00             |
|                               | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total Und Orçamentária        | 105.150,00                                                    | 189.093,62                                        | 145.937,81  | 148.305,81      | 20.540,97          |
|                               | 38.369,23                                                     | 29.716,09                                         | 29.523,22   | 0,00            | 10.887,67          |
|                               | 127.764,84                                                    | 118.112,08                                        | 116.877,17  | 0,00            | 1.234,91           |
| Unidade Orçamentária          | 0703                                                          | DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER                  |             |                 |                    |
| 1,031                         | Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas |                                                   |             |                 |                    |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                           | Suplementação                                     | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                             | Liquidado Mês                                     | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                             | Liquidado Ano                                     | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 07                                                        | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0703                                                      | DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER                  |             |                 |                    |
| 27.812.0018.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA             |                                                   |             |                 |                    |
| 749                           | 100,00                                                    | 0,00                                              | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 1175                          | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 27.812.0018.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                                                   |             |                 |                    |
| 748                           | 5.000,00                                                  | 0,00                                              | 0,00        | 5.000,00        | 3.357,00           |
| 1175                          | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 1.643,00                                                  | 1.643,00                                          | 1.643,00    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 5.100,00                                                  | 0,00                                              | 0,00        | 5.100,00        | 3.457,00           |
|                               | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 1.643,00                                                  | 1.643,00                                          | 1.643,00    | 0,00            | 0,00               |
| 1,032                         | Construção e melhorias de espaços esportivos              |                                                   |             |                 |                    |
| 27.812.0018.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                   |             |                 |                    |
| 1800                          | 16.000,00                                                 | 0,00                                              | 15.999,00   | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 27.812.0018.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                                                   |             |                 |                    |
| 1801                          | 5.000,00                                                  | 0,00                                              | 4.999,00    | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 21.000,00                                                 | 0,00                                              | 20.998,00   | 2,00            | 2,00               |
|                               | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 2,047                         | Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos |                                                   |             |                 |                    |
| 27.812.0018.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                           |                                                   |             |                 |                    |
| 1288                          | 200,00                                                    | 0,00                                              | 0,00        | 200,00          | 200,00             |
| 1175                          | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 27.812.0018.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                   |             |                 |                    |
| 1292                          | 6.000,00                                                  | 0,00                                              | 0,00        | 6.000,00        | 5.441,80           |
| 1175                          | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 558,20                                                    | 558,20                                            | 558,20      | 0,00            | 0,00               |
| 27.812.0018.3390 31 00 00 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES        |                                                   |             |                 |                    |
| 1293                          | 5.300,00                                                  | 0,00                                              | 0,00        | 5.300,00        | 3.521,80           |
| 1175                          | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 1.778,20                                                  | 1.778,20                                          | 1.778,20    | 0,00            | 0,00               |
| 27.812.0018.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                                                   |             |                 |                    |
| 1296                          | 23.600,00                                                 | 0,00                                              | 0,00        | 23.600,00       | 23.600,00          |
| 1175                          | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 35.100,00                                                 | 0,00                                              | 0,00        | 35.100,00       | 32.763,60          |
|                               | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 2.336,40                                                  | 2.336,40                                          | 2.336,40    | 0,00            | 0,00               |
| 2,048                         | Manutenção do Fundo Municipal de Desporto                 |                                                   |             |                 |                    |
| 27.812.0018.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M        |                                                   |             |                 |                    |
| 1273                          | 1.000,00                                                  | 0,00                                              | 999,00      | 1,00            | 1,00               |
| 1175                          | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 27.812.0018.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                           |                                                   |             |                 |                    |
| 1274                          | 100,00                                                    | 0,00                                              | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 1175                          | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 0,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 27.812.0018.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |                                                   |             |                 |                    |
| 1275                          | 38.400,00                                                 | 12.511,00                                         | 0,00        | 50.911,00       | 41,73              |
| 1175                          | 2.573,76                                                  | 2.573,76                                          | 2.573,76    | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 50.869,27                                                 | 50.869,27                                         | 50.869,27   | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                     | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                     | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                     | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 07                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0703                                               | DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER                  |             |                 |                    |
| 27.812.0018.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |             |                 |                    |
| 1276                          | 7.700,00                                           | 2.400,00                                          | 0,00        | 10.100,00       | 94,18              |
| 1175                          | 540,49                                             | 540,49                                            | 463,28      | 0,00            | 540,49             |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 10.005,82                                          | 10.005,82                                         | 9.465,33    | 0,00            | 540,49             |
| 27.812.0018.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                   |             |                 |                    |
| 1277                          | 100,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 1175                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 27.812.0018.3350 41 00 00 000 | CONTRIBUICOES                                      |                                                   |             |                 |                    |
| 1750                          | 25.000,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 25.000,00       | 0,00               |
| 1175                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 19.800,00          |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 25.000,00                                          | 5.200,00                                          | 5.200,00    | 0,00            | 0,00               |
| 27.812.0018.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                   |             |                 |                    |
| 1279                          | 100,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 1175                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 27.812.0018.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 1280                          | 3.300,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 3.300,00        | 8,40               |
| 1175                          | 0,00                                               | 58,00                                             | 0,00        | 0,00            | 1.251,55           |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 3.291,60                                           | 2.098,05                                          | 2.040,05    | 0,00            | 58,00              |
| 27.812.0018.3390 31 00 00 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                                                   |             |                 |                    |
| 1281                          | 2.000,00                                           | 0,00                                              | 1.633,00    | 367,00          | 2,15               |
| 1175                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 364,85             |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 364,85                                             | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 27.812.0018.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |             |                 |                    |
| 1284                          | 3.000,00                                           | 360,00                                            | 1.379,00    | 1.981,00        | 1,00               |
| 1175                          | 360,00                                             | 450,65                                            | 183,82      | 0,00            | 703,67             |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR     | 1.980,00                                           | 1.726,98                                          | 1.276,33    | 0,00            | 450,65             |
| Total do Projeto/Atividade    | 80.700,00                                          | 15.271,00                                         | 4.011,00    | 91.960,00       | 448,46             |
|                               | 3.474,25                                           | 3.622,90                                          | 3.220,86    | 0,00            | 22.660,56          |
|                               | 91.511,54                                          | 69.900,12                                         | 68.850,98   | 0,00            | 1.049,14           |
| Total Und Orçamentária        | 141.900,00                                         | 15.271,00                                         | 25.009,00   | 132.162,00      | 36.671,06          |
|                               | 3.474,25                                           | 3.622,90                                          | 3.220,86    | 0,00            | 22.660,56          |
|                               | 95.490,94                                          | 73.879,52                                         | 72.830,38   | 0,00            | 1.049,14           |
| Unidade Orçamentária          | 0704                                               | DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO           |             |                 |                    |
| 1,019                         | Equipamentos e materiais permanentes para SMECD    |                                                   |             |                 |                    |
| 12.122.0012.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA      |                                                   |             |                 |                    |
| 734                           | 800,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 800,00          | 800,00             |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.122.0012.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                   |             |                 |                    |
| 733                           | 6.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 6.000,00        | 4.273,10           |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 120,00      | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 1.726,90                                           | 1.726,90                                          | 1.726,90    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 6.800,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 6.800,00        | 5.073,10           |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                              | 120,00      | 0,00            | 0,00               |
|                               | 1.726,90                                           | 1.726,90                                          | 1.726,90    | 0,00            | 0,00               |
| 2,032                         | Gestão da SMECD                                    |                                                   |             |                 |                    |
| 12.122.0012.3190 05 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D |                                                   |             |                 |                    |
| 1517                          | 1.000,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00           |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.122.0012.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |             |                 |                    |
| 1518                          | 16.000,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 16.000,00       | 960,98             |
| 0020                          | 1.346,79                                           | 1.346,79                                          | 2.693,58    | 0,00            | 1.346,79           |
| MDE                           | 15.039,02                                          | 15.039,02                                         | 13.692,23   | 0,00            | 1.346,79           |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO                       |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 12.122.0012.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1519                                                                             | 100,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0020                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| MDE                                                                              | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.122.0012.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1520                                                                             | 535.835,00                                        | 0,00                                            | 136.600,00                            | 399.235,00                                            | 45.198,98                                                  |
| 0020                                                                             | 27.297,73                                         | 27.297,73                                       | 27.297,73                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| MDE                                                                              | 354.036,02                                        | 354.036,02                                      | 354.036,02                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.122.0012.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1521                                                                             | 29.200,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 29.200,00                                             | 6.604,18                                                   |
| 0020                                                                             | 2.020,62                                          | 2.020,62                                        | 1.943,41                              | 0,00                                                  | 2.020,62                                                   |
| MDE                                                                              | 22.595,82                                         | 22.595,82                                       | 20.575,20                             | 0,00                                                  | 2.020,62                                                   |
| 12.122.0012.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1522                                                                             | 100,00                                            | 500,00                                          | 0,00                                  | 600,00                                                | 51,64                                                      |
| 0020                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| MDE                                                                              | 548,36                                            | 548,36                                          | 548,36                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.122.0012.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1523                                                                             | 32.000,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 32.000,00                                             | 8.580,48                                                   |
| 0020                                                                             | 2.006,22                                          | 2.006,22                                        | 2.006,22                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| MDE                                                                              | 23.419,52                                         | 23.419,52                                       | 23.419,52                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.122.0012.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1524                                                                             | 7.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 7.000,00                                              | 5.425,00                                                   |
| 0020                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| MDE                                                                              | 1.575,00                                          | 1.575,00                                        | 1.575,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.122.0012.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1525                                                                             | 45.500,00                                         | 0,00                                            | 500,00                                | 45.000,00                                             | 17.109,24                                                  |
| 0020                                                                             | 2.390,29                                          | 1.977,59                                        | 876,25                                | 0,00                                                  | 14.273,63                                                  |
| MDE                                                                              | 27.890,76                                         | 14.727,97                                       | 13.617,13                             | 0,00                                                  | 1.110,84                                                   |
| 12.122.0012.3390 35 00 00 000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1845                                                                             | 9.200,00                                          | 480,00                                          | 0,00                                  | 9.680,00                                              | 0,00                                                       |
| 0020                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 725,00                                | 0,00                                                  | 3.625,00                                                   |
| MDE                                                                              | 9.680,00                                          | 6.055,00                                        | 6.055,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.122.0012.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1527                                                                             | 18.000,00                                         | 7.020,00                                        | 0,00                                  | 25.020,00                                             | 1,56                                                       |
| 0020                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 2.084,87                              | 0,00                                                  | 4.169,74                                                   |
| MDE                                                                              | 25.018,44                                         | 20.848,70                                       | 20.848,70                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.122.0012.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1528                                                                             | 40.000,00                                         | 0,00                                            | 12.500,00                             | 27.500,00                                             | 7.982,07                                                   |
| 0020                                                                             | 2.622,79                                          | 1.531,94                                        | 776,75                                | 0,00                                                  | 6.037,73                                                   |
| MDE                                                                              | 19.517,93                                         | 14.404,60                                       | 13.480,20                             | 0,00                                                  | 924,40                                                     |
| 12.122.0012.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1926                                                                             | 7.000,00                                          | 2.000,00                                        | 0,00                                  | 9.000,00                                              | 152,75                                                     |
| 0020                                                                             | 523,00                                            | 992,75                                          | 1.052,75                              | 0,00                                                  | 1.119,50                                                   |
| MDE                                                                              | 8.847,25                                          | 8.297,50                                        | 7.727,75                              | 0,00                                                  | 569,75                                                     |
| 12.122.0012.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1529                                                                             | 9.000,00                                          | 3.000,00                                        | 0,00                                  | 12.000,00                                             | 2.226,00                                                   |
| 0020                                                                             | 225,00                                            | 225,00                                          | 225,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| MDE                                                                              | 9.774,00                                          | 9.774,00                                        | 9.774,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.122.0012.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1831                                                                             | 2.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 2.000,00                                              | 2.000,00                                                   |
| 0020                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| MDE                                                                              | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.122.0012.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2014                                                                             | 0,00                                              | 500,00                                          | 0,00                                  | 500,00                                                | 437,00                                                     |
| 0020                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| MDE                                                                              | 63,00                                             | 63,00                                           | 63,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       |      | Dotação Inicial                                                              | Suplementação | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                               |      | Empenhado Mês                                                                | Liquidado Mês | Pago no mês  | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               |      | Empenhado Ano                                                                | Liquidado Ano | Pago no Ano  | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 07   | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO                            |               |              |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0704 | DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO                                      |               |              |                 |                    |
| Total do Projeto/Atividade    |      | 751.935,00                                                                   | 13.500,00     | 149.600,00   | 615.835,00      | 97.829,88          |
|                               |      | 38.432,44                                                                    | 37.398,64     | 39.681,56    | 0,00            | 32.593,01          |
|                               |      | 518.005,12                                                                   | 491.384,51    | 485.412,11   | 0,00            | 5.972,40           |
| 2,033                         |      | Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros |               |              |                 |                    |
| 12.128.0012.3390 39 00 00 000 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               |               |              |                 |                    |
| 232                           |      | 10.000,00                                                                    | 0,00          | 0,00         | 10.000,00       | 6.072,00           |
| 0020                          |      | 0,00                                                                         | 2.530,00      | 2.530,00     | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           |      | 3.928,00                                                                     | 3.928,00      | 3.928,00     | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    |      | 10.000,00                                                                    | 0,00          | 0,00         | 10.000,00       | 6.072,00           |
|                               |      | 0,00                                                                         | 2.530,00      | 2.530,00     | 0,00            | 0,00               |
|                               |      | 3.928,00                                                                     | 3.928,00      | 3.928,00     | 0,00            | 0,00               |
| Total Und Orçamentária        |      | 768.735,00                                                                   | 13.500,00     | 149.600,00   | 632.635,00      | 108.974,98         |
|                               |      | 38.432,44                                                                    | 39.928,64     | 42.331,56    | 0,00            | 32.593,01          |
|                               |      | 523.660,02                                                                   | 497.039,41    | 491.067,01   | 0,00            | 5.972,40           |
| Total do Orgao                |      | 8.772.425,00                                                                 | 993.671,99    | 883.560,71   | 8.882.536,28    | 2.010.468,18       |
|                               |      | 569.035,11                                                                   | 558.981,35    | 585.123,09   | 0,00            | 304.761,08         |
|                               |      | 6.872.068,10                                                                 | 6.611.283,00  | 6.567.307,02 | 0,00            | 43.975,98          |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano                                      | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 08                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                                                           |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0801                                               | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                                                             |                                       |                                                       |                                                            |
|                               | 1,036                                              | Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios odontológicos |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0020.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 1774                          | 5.000,00                                           | 0,00                                                                                 | 1.700,00                              | 3.300,00                                              | 541,00                                                     |
| 0040                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 2.759,00                                           | 2.759,00                                                                             | 2.759,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0020.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 1773                          | 10.000,00                                          | 0,00                                                                                 | 6.100,00                              | 3.900,00                                              | 37,40                                                      |
| 0040                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 3.862,60                                           | 3.862,60                                                                             | 3.862,60                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0020.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                                                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 1772                          | 2.000,00                                           | 0,00                                                                                 | 2.000,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 0040                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 17.000,00                                          | 0,00                                                                                 | 9.800,00                              | 7.200,00                                              | 578,40                                                     |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 6.621,60                                           | 6.621,60                                                                             | 6.621,60                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 2,053                                              | Saúde da Família                                                                     |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0021.3190 04 00 00 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 1220                          | 243.650,00                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 243.650,00                                            | 116.792,02                                                 |
| 0040                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 126.857,98                                         | 126.857,98                                                                           | 126.857,98                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 04 00 00 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 1887                          | 1.000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 4500                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| CUSTEIO - Atenção Básica      | 0,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 05 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D |                                                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 1237                          | 15.000,00                                          | 23.300,00                                                                            | 0,00                                  | 38.300,00                                             | 4,16                                                       |
| 0040                          | 8.385,95                                           | 8.385,95                                                                             | 8.385,95                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 38.295,84                                          | 38.295,84                                                                            | 38.295,84                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 1222                          | 34.100,00                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 34.100,00                                             | 5.267,17                                                   |
| 0001                          | 2.389,80                                           | 2.389,80                                                                             | 4.779,60                              | 0,00                                                  | 2.389,80                                                   |
| LIVRE                         | 28.832,83                                          | 28.832,83                                                                            | 26.443,03                             | 0,00                                                  | 2.389,80                                                   |
| 10.301.0021.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 1223                          | 100,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0040                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 1224                          | 60.912,00                                          | 45.000,00                                                                            | 0,00                                  | 105.912,00                                            | 663,27                                                     |
| 0040                          | 219,68                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 219,68                                                     |
| ASPS                          | 105.248,73                                         | 105.029,05                                                                           | 105.029,05                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 1232                          | 144.100,00                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 144.100,00                                            | 18.870,90                                                  |
| 4090                          | 5.414,58                                           | 5.414,58                                                                             | 5.414,58                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PSF-SAUDE PARA TODOS          | 125.229,10                                         | 125.229,10                                                                           | 125.229,10                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 1886                          | 584.445,00                                         | 48.000,00                                                                            | 17.170,00                             | 615.275,00                                            | 267,77                                                     |
| 4500                          | 56.580,51                                          | 56.580,51                                                                            | 56.580,51                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| CUSTEIO - Atenção Básica      | 615.007,23                                         | 615.007,23                                                                           | 615.007,23                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 1226                          | 100,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0040                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                                                      |                                       |                                                       |                                                            |
| 1227                          | 100.900,00                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 100.900,00                                            | 15.409,76                                                  |
| 0040                          | 8.027,30                                           | 8.027,30                                                                             | 8.027,30                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 85.490,24                                          | 85.490,24                                                                            | 85.490,24                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano  | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                                                                            | 08                                                | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                        |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária                                                             | 0801                                              | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                        |                                                       |                                                            |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 1.184.307,00<br>81.017,82<br>1.124.961,95         | 116.300,00<br>80.798,14<br>1.124.742,27         | 17.170,00<br>83.187,94<br>1.122.352,47 | 1.283.437,00<br>0,00<br>0,00                          | 158.475,05<br>2.609,48<br>2.389,80                         |
| 2,054 Saúde Bucal                                                                |                                                   |                                                 |                                        |                                                       |                                                            |
| 10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |                                                 |                                        |                                                       |                                                            |
| 1909                                                                             | 90.530,00                                         | 45.170,00                                       | 0,00                                   | 135.700,00                                            | 577,49                                                     |
| 4500                                                                             | 14.076,26                                         | 14.076,26                                       | 14.076,26                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| CUSTEIO - Atenção Básica                                                         | 135.122,51                                        | 135.122,51                                      | 135.122,51                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |                                                 |                                        |                                                       |                                                            |
| 2038                                                                             | 0,00                                              | 22.200,00                                       | 0,00                                   | 22.200,00                                             | 39,21                                                      |
| 4590                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| TETO FINANCEIRO                                                                  | 22.160,79                                         | 22.160,79                                       | 22.160,79                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 90.530,00<br>14.076,26<br>157.283,30              | 67.370,00<br>14.076,26<br>157.283,30            | 0,00<br>14.076,26<br>157.283,30        | 157.900,00<br>0,00<br>0,00                            | 616,70<br>0,00<br>0,00                                     |
| 2,055 Próteses dentárias                                                         |                                                   |                                                 |                                        |                                                       |                                                            |
| 10.301.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                   |                                                 |                                        |                                                       |                                                            |
| 390                                                                              | 14.400,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                   | 14.400,00                                             | 14.400,00                                                  |
| 4112                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LRPD-LABORATORIOS REGION/                                                        | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                   |                                                 |                                        |                                                       |                                                            |
| 1888                                                                             | 50.000,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                   | 50.000,00                                             | 3.407,42                                                   |
| 4501                                                                             | 12.151,38                                         | 1.763,91                                        | 1.148,04                               | 0,00                                                  | 22.101,06                                                  |
| CUSTEIO - At. de méd.e alta Com                                                  | 46.592,58                                         | 26.255,43                                       | 24.491,52                              | 0,00                                                  | 1.763,91                                                   |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 64.400,00<br>12.151,38<br>46.592,58               | 0,00<br>1.763,91<br>26.255,43                   | 0,00<br>1.148,04<br>24.491,52          | 64.400,00<br>0,00<br>0,00                             | 17.807,42<br>22.101,06<br>1.763,91                         |
| 2,056 Agentes Comunitários Saúde                                                 |                                                   |                                                 |                                        |                                                       |                                                            |
| 10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D |                                                   |                                                 |                                        |                                                       |                                                            |
| 1212                                                                             | 5.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                   | 5.000,00                                              | 2.097,55                                                   |
| 0040                                                                             | 1.665,14                                          | 1.665,14                                        | 1.665,14                               | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                             | 2.902,45                                          | 2.902,45                                        | 2.902,45                               | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |                                                 |                                        |                                                       |                                                            |
| 1213                                                                             | 32.000,00                                         | 1.000,00                                        | 0,00                                   | 33.000,00                                             | 115,68                                                     |
| 0001                                                                             | 3.031,67                                          | 3.031,67                                        | 6.063,34                               | 0,00                                                  | 3.031,67                                                   |
| LIVRE                                                                            | 32.884,32                                         | 32.884,32                                       | 29.852,65                              | 0,00                                                  | 3.031,67                                                   |
| 10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |                                                 |                                        |                                                       |                                                            |
| 1215                                                                             | 77.525,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                   | 77.525,00                                             | 4.788,59                                                   |
| 0040                                                                             | 140,00                                            | 140,00                                          | 140,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                             | 72.736,41                                         | 72.736,41                                       | 72.736,41                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |                                                 |                                        |                                                       |                                                            |
| 1199                                                                             | 29.500,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                   | 29.500,00                                             | 29.500,00                                                  |
| 4080                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PACS - AGENTES COM. SAÚDE                                                        | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |                                                 |                                        |                                                       |                                                            |
| 1889                                                                             | 362.589,00                                        | 68.000,00                                       | 0,00                                   | 430.589,00                                            | 183,05                                                     |
| 4500                                                                             | 39.545,36                                         | 39.545,36                                       | 39.545,36                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| CUSTEIO - Atenção Básica                                                         | 430.405,95                                        | 430.405,95                                      | 430.405,95                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |                                                 |                                        |                                                       |                                                            |
| 1216                                                                             | 154.199,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                   | 154.199,00                                            | 24.194,22                                                  |
| 0040                                                                             | 11.991,63                                         | 11.991,63                                       | 12.117,29                              | 0,00                                                  | 11.991,63                                                  |
| ASPS                                                                             | 130.004,78                                        | 130.004,78                                      | 118.013,15                             | 0,00                                                  | 11.991,63                                                  |
| 10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                   |                                                 |                                        |                                                       |                                                            |
| 1217                                                                             | 100,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                   | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0040                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                                                                            | 08                                                | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária                                                             | 0801                                              | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 660.913,00<br>56.373,80<br>668.933,91             | 69.000,00<br>56.373,80<br>668.933,91            | 0,00<br>59.531,13<br>653.910,61       | 729.913,00<br>0,00<br>0,00                            | 60.979,09<br>15.023,30<br>15.023,30                        |
| 2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família                                         |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1535                                                                             | 1.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 0040                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1536                                                                             | 10.800,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 10.800,00                                             | 918,10                                                     |
| 0001                                                                             | 910,59                                            | 910,59                                          | 1.821,18                              | 0,00                                                  | 910,59                                                     |
| LIVRE                                                                            | 9.881,90                                          | 9.881,90                                        | 8.971,31                              | 0,00                                                  | 910,59                                                     |
| 10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1537                                                                             | 100,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0040                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1538                                                                             | 233.617,00                                        | 0,00                                            | 107.000,00                            | 126.617,00                                            | 122.140,47                                                 |
| 0040                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                             | 4.476,53                                          | 4.476,53                                        | 4.476,53                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1540                                                                             | 100,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0040                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1541                                                                             | 25.100,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 25.100,00                                             | 3.327,87                                                   |
| 0040                                                                             | 2.159,22                                          | 2.159,22                                        | 2.159,22                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                             | 21.772,13                                         | 21.772,13                                       | 21.772,13                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 270.717,00<br>3.069,81<br>36.130,56               | 0,00<br>3.069,81<br>36.130,56                   | 107.000,00<br>3.980,40<br>35.219,97   | 163.717,00<br>0,00<br>0,00                            | 127.586,44<br>910,59<br>910,59                             |
| 2,058 Programa de Atenção Básica                                                 |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1167                                                                             | 151.700,00                                        | 30.000,00                                       | 35.000,00                             | 146.700,00                                            | 21.265,94                                                  |
| 4011                                                                             | 4.597,01                                          | 2.334,25                                        | 5.223,26                              | 0,00                                                  | 3.718,51                                                   |
| INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA                                                       | 125.434,06                                        | 122.772,35                                      | 121.715,55                            | 0,00                                                  | 1.056,80                                                   |
| 10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2026                                                                             | 0,00                                              | 5.000,00                                        | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 62,53                                                      |
| 4500                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 187,73                                | 0,00                                                  | 30,00                                                      |
| CUSTEIO - Atenção Básica                                                         | 4.937,47                                          | 4.907,47                                        | 4.907,47                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1168                                                                             | 10.000,00                                         | 1.000,00                                        | 4.000,00                              | 7.000,00                                              | 3.412,72                                                   |
| 4011                                                                             | 1.950,00                                          | 1.527,00                                        | 1.835,70                              | 0,00                                                  | 1.350,00                                                   |
| INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA                                                       | 3.587,28                                          | 2.237,28                                        | 2.237,28                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1170                                                                             | 40.150,00                                         | 69.000,00                                       | 1.000,00                              | 108.150,00                                            | 42.913,95                                                  |
| 4011                                                                             | 3.852,50                                          | 2.322,50                                        | 1.790,60                              | 0,00                                                  | 5.499,90                                                   |
| INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA                                                       | 65.236,05                                         | 61.698,65                                       | 59.736,15                             | 0,00                                                  | 1.962,50                                                   |
| 10.301.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2027                                                                             | 0,00                                              | 95.000,00                                       | 0,00                                  | 95.000,00                                             | 12,91                                                      |
| 4500                                                                             | 45,00                                             | 45,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                                  | 45,00                                                      |
| CUSTEIO - Atenção Básica                                                         | 94.987,09                                         | 94.987,09                                       | 94.942,09                             | 0,00                                                  | 45,00                                                      |
| 10.301.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2013                                                                             | 0,00                                              | 2,11                                            | 0,00                                  | 2,11                                                  | 0,00                                                       |
| 4510                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PAB FIXO                                                                         | 2,11                                              | 2,11                                            | 2,11                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                            | 08                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária             | 0801                                               | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0021.3390 40 00 00 000    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2073                             | 0,00                                               | 12.000,00                                       | 0,00                                  | 12.000,00                                             | 6.320,00                                                   |
| 4500                             | 5.680,00                                           | 2.840,00                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 5.680,00                                                   |
| CUSTEIO - Atenção Básica         | 5.680,00                                           | 2.840,00                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 2.840,00                                                   |
| 10.301.0021.3390 47 00 00 000    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1171                             | 1.000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 4011                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA       | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade       | 202.850,00                                         | 212.002,11                                      | 40.000,00                             | 374.852,11                                            | 74.988,05                                                  |
|                                  | 16.124,51                                          | 9.068,75                                        | 9.037,29                              | 0,00                                                  | 16.323,41                                                  |
|                                  | 299.864,06                                         | 289.444,95                                      | 283.540,65                            | 0,00                                                  | 5.904,30                                                   |
| 2,060                            | Academia da Saúde                                  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0021.3190 11 00 00 000    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1891                             | 24.000,00                                          | 0,00                                            | 24.000,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 0040                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3191 13 00 00 000    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1892                             | 3.120,00                                           | 0,00                                            | 3.000,00                              | 120,00                                                | 120,00                                                     |
| 0040                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3390 30 00 00 000    | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1893                             | 1.000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 14,70                                                      |
| 0040                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                             | 985,30                                             | 985,30                                          | 985,30                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3390 39 00 00 000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1894                             | 2.000,00                                           | 0,00                                            | 1.200,00                              | 800,00                                                | 565,00                                                     |
| 0040                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                             | 235,00                                             | 235,00                                          | 235,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade       | 30.120,00                                          | 0,00                                            | 28.200,00                             | 1.920,00                                              | 699,70                                                     |
|                                  | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                  | 1.220,30                                           | 1.220,30                                        | 1.220,30                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,061                            | Saúde na Escola                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0021.3390 30 00 00 000    | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1811                             | 5.000,00                                           | 0,00                                            | 5.000,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 0040                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade       | 5.000,00                                           | 0,00                                            | 5.000,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                  | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                  | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,064                            | Aquisição e distribuição de medicamentos           |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0022.3390 32 00 00 000    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1130                             | 153.200,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 153.200,00                                            | 52.295,94                                                  |
| 0040                             | 5.390,05                                           | 3.284,40                                        | 10.315,45                             | 0,00                                                  | 5.390,05                                                   |
| ASPS                             | 100.904,06                                         | 98.798,41                                       | 95.514,01                             | 0,00                                                  | 3.284,40                                                   |
| 10.301.0022.3390 32 00 00 000    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2054                             | 0,00                                               | 19.000,00                                       | 0,00                                  | 19.000,00                                             | 9.814,80                                                   |
| 4511                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Outras Transferencias Fundo a Fi | 9.185,20                                           | 9.185,20                                        | 9.185,20                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0022.3393 32 00 00 000    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1131                             | 180.000,00                                         | 0,00                                            | 27.000,00                             | 153.000,00                                            | 47.244,25                                                  |
| 0040                             | 2.426,80                                           | 2.426,80                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 2.426,80                                                   |
| ASPS                             | 105.755,75                                         | 105.755,75                                      | 103.328,95                            | 0,00                                                  | 2.426,80                                                   |
| 10.301.0022.3393 32 00 00 000    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1127                             | 26.620,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 26.620,00                                             | 26.620,00                                                  |
| 4050                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FARMACIA BÁSICA                  | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                            | 08                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária             | 0801                                               | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0022.3393 32 00 00 000    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1895                             | 58.260,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 58.260,00                                             | 11.568,75                                                  |
| 4503                             | 9.837,65                                           | 9.837,65                                        | 3.915,07                              | 0,00                                                  | 6.622,37                                                   |
| CUSTEIO - Assistência Farmacêut  | 46.691,25                                          | 45.991,46                                       | 40.068,88                             | 0,00                                                  | 5.922,58                                                   |
| 10.301.0022.3393 32 00 00 000    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2075                             | 0,00                                               | 26.000,00                                       | 0,00                                  | 26.000,00                                             | 23.067,20                                                  |
| 4511                             | 2.932,80                                           | 2.932,80                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 2.932,80                                                   |
| Outras Transferencias Fundo a Fi | 2.932,80                                           | 2.932,80                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 2.932,80                                                   |
| 10.301.0022.3393 32 00 00 000    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2018                             | 0,00                                               | 920,00                                          | 0,00                                  | 920,00                                                | 920,00                                                     |
| 4770                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FARMACIA BASICA FIXA             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade       | 418.080,00                                         | 45.920,00                                       | 27.000,00                             | 437.000,00                                            | 171.530,94                                                 |
|                                  | 20.587,30                                          | 18.481,65                                       | 14.230,52                             | 0,00                                                  | 17.372,02                                                  |
|                                  | 265.469,06                                         | 262.663,62                                      | 248.097,04                            | 0,00                                                  | 14.566,58                                                  |
| 2,098                            | Aquisição e Dispensação de Fraldas                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0022.3390 32 00 00 000    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 873                              | 66.260,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 66.260,00                                             | 28.993,96                                                  |
| 4050                             | 4.368,60                                           | 2.815,80                                        | 4.288,80                              | 0,00                                                  | 4.368,60                                                   |
| FARMACIA BÁSICA                  | 37.266,04                                          | 35.713,24                                       | 32.897,44                             | 0,00                                                  | 2.815,80                                                   |
| Total do Projeto/Atividade       | 66.260,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 66.260,00                                             | 28.993,96                                                  |
|                                  | 4.368,60                                           | 2.815,80                                        | 4.288,80                              | 0,00                                                  | 4.368,60                                                   |
|                                  | 37.266,04                                          | 35.713,24                                       | 32.897,44                             | 0,00                                                  | 2.815,80                                                   |
| 1,037                            | Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0023.4490 52 00 00 000    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1775                             | 4.000,00                                           | 0,00                                            | 3.000,00                              | 1.000,00                                              | 201,00                                                     |
| 0040                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                             | 799,00                                             | 799,00                                          | 799,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade       | 4.000,00                                           | 0,00                                            | 3.000,00                              | 1.000,00                                              | 201,00                                                     |
|                                  | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                  | 799,00                                             | 799,00                                          | 799,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,066                            | Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial            |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0023.3190 04 00 00 000    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1850                             | 120.000,00                                         | 0,00                                            | 95.350,00                             | 24.650,00                                             | 8.674,88                                                   |
| 0040                             | 1.467,72                                           | 1.467,72                                        | 1.467,72                              | 0,00                                                  | 1.467,72                                                   |
| ASPS                             | 15.975,12                                          | 15.975,12                                       | 14.507,40                             | 0,00                                                  | 1.467,72                                                   |
| 10.301.0023.3190 04 00 00 000    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2036                             | 0,00                                               | 20.000,00                                       | 0,00                                  | 20.000,00                                             | 2.527,10                                                   |
| 4220                             | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| CUCA LEGAL(CAPS)                 | 17.472,90                                          | 17.472,90                                       | 17.472,90                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0023.3190 04 00 00 000    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1897                             | 161.900,00                                         | 0,00                                            | 5.300,00                              | 156.600,00                                            | 94.506,18                                                  |
| 4501                             | 6.989,16                                           | 6.989,16                                        | 6.989,16                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| CUSTEIO - At. de méd.e alta Com  | 62.093,82                                          | 62.093,82                                       | 62.093,82                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0023.3190 05 00 00 000    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1896                             | 1.000,00                                           | 12.300,00                                       | 0,00                                  | 13.300,00                                             | 895,08                                                     |
| 4501                             | 6.202,46                                           | 6.202,46                                        | 6.202,46                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| CUSTEIO - At. de méd.e alta Com  | 12.404,92                                          | 12.404,92                                       | 12.404,92                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0023.3190 08 00 00 000    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1653                             | 20.300,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 20.300,00                                             | 70,71                                                      |
| 0001                             | 1.963,60                                           | 1.963,60                                        | 3.927,20                              | 0,00                                                  | 1.963,60                                                   |
| LIVRE                            | 20.229,29                                          | 20.229,29                                       | 18.265,69                             | 0,00                                                  | 1.963,60                                                   |
| 10.301.0023.3190 09 00 00 000    | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1898                             | 1.200,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.200,00                                              | 665,18                                                     |
| 4501                             | 48,62                                              | 48,62                                           | 48,62                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| CUSTEIO - At. de méd.e alta Com  | 534,82                                             | 534,82                                          | 534,82                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                         | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                           | 08                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária            | 0801                                               | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0023.3190 11 00 00 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1753                            | 1.000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 50,40                                                      |
| 0040                            | 366,67                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 366,67                                                     |
| ASPS                            | 949,60                                             | 582,93                                          | 582,93                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0023.3190 11 00 00 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2037                            | 0,00                                               | 115.000,00                                      | 15.000,00                             | 100.000,00                                            | 21.469,05                                                  |
| 4220                            | 758,08                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 758,08                                                     |
| CUCA LEGAL(CAPS)                | 78.530,95                                          | 77.772,87                                       | 77.772,87                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0023.3190 11 00 00 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1899                            | 314.645,00                                         | 0,00                                            | 7.000,00                              | 307.645,00                                            | 55.626,53                                                  |
| 4501                            | 23.923,26                                          | 23.923,26                                       | 23.923,26                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| CUSTEIO - At. de méd.e alta Com | 252.018,47                                         | 252.018,47                                      | 252.018,47                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0023.3190 94 00 00 000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1115                            | 10.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 10.000,00                                             | 10.000,00                                                  |
| 0040                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0023.3191 13 00 00 000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1754                            | 41.300,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 41.300,00                                             | 3.156,99                                                   |
| 0040                            | 3.916,95                                           | 3.916,95                                        | 3.916,95                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                            | 38.143,01                                          | 38.143,01                                       | 38.143,01                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0023.3191 13 00 00 000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1900                            | 1.000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 4501                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| CUSTEIO - At. de méd.e alta Com | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0023.3390 30 00 00 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1790                            | 48.000,00                                          | 0,00                                            | 29.000,00                             | 19.000,00                                             | 527,85                                                     |
| 0040                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                            | 18.472,15                                          | 18.472,15                                       | 18.472,15                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0023.3390 30 00 00 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2005                            | 40.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 40.000,00                                             | 31.493,08                                                  |
| 4220                            | 771,06                                             | 461,07                                          | 600,30                                | 0,00                                                  | 771,06                                                     |
| CUCA LEGAL(CAPS)                | 8.506,92                                           | 8.196,93                                        | 7.735,86                              | 0,00                                                  | 461,07                                                     |
| 10.301.0023.3390 30 00 00 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1901                            | 3.555,00                                           | 0,00                                            | 2.500,00                              | 1.055,00                                              | 1.055,00                                                   |
| 4501                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| CUSTEIO - At. de méd.e alta Com | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0023.3390 32 00 00 000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1652                            | 1.000,00                                           | 0,00                                            | 1.000,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 0040                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0023.3390 36 00 00 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1120                            | 20.000,00                                          | 0,00                                            | 2.000,00                              | 18.000,00                                             | 310,07                                                     |
| 0040                            | 0,00                                               | 1.426,32                                        | 1.426,32                              | 0,00                                                  | 2.852,64                                                   |
| ASPS                            | 17.689,93                                          | 16.263,61                                       | 14.837,29                             | 0,00                                                  | 1.426,32                                                   |
| 10.301.0023.3390 39 00 00 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1121                            | 73.000,00                                          | 0,00                                            | 27.000,00                             | 46.000,00                                             | 268,76                                                     |
| 0040                            | 0,00                                               | 546,10                                          | 573,72                                | 0,00                                                  | 5.381,04                                                   |
| ASPS                            | 45.731,24                                          | 40.479,36                                       | 40.350,20                             | 0,00                                                  | 129,16                                                     |
| 10.301.0023.3390 39 00 00 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2006                            | 40.000,00                                          | 15.000,00                                       | 0,00                                  | 55.000,00                                             | 5.297,80                                                   |
| 4220                            | 0,00                                               | 15.471,36                                       | 3.310,92                              | 0,00                                                  | 22.835,76                                                  |
| CUCA LEGAL(CAPS)                | 49.702,20                                          | 42.337,80                                       | 26.866,44                             | 0,00                                                  | 15.471,36                                                  |
| 10.301.0023.3390 39 00 00 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2001                            | 1.000,00                                           | 0,00                                            | 999,00                                | 1,00                                                  | 1,00                                                       |
| 0001                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                           | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 08                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0801                                               | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0023.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1931                          | 2.500,00                                           | 0,00                                            | 1.720,00                              | 780,00                                                | 0,00                                                       |
| 0040                          | 0,00                                               | 65,00                                           | 65,00                                 | 0,00                                                  | 130,00                                                     |
| ASPS                          | 780,00                                             | 715,00                                          | 650,00                                | 0,00                                                  | 65,00                                                      |
| Total do Projeto/Atividade    | 901.400,00                                         | 162.300,00                                      | 186.869,00                            | 876.831,00                                            | 237.595,66                                                 |
|                               | 46.407,58                                          | 62.481,62                                       | 52.451,63                             | 0,00                                                  | 36.526,57                                                  |
|                               | 639.235,34                                         | 623.693,00                                      | 602.708,77                            | 0,00                                                  | 20.984,23                                                  |
| 2,067                         | Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor         |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0023.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1096                          | 5.800,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 5.800,00                                              | 1.073,28                                                   |
| 0001                          | 435,00                                             | 435,00                                          | 870,00                                | 0,00                                                  | 435,00                                                     |
| LIVRE                         | 4.726,72                                           | 4.726,72                                        | 4.291,72                              | 0,00                                                  | 435,00                                                     |
| 10.301.0023.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1712                          | 40.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 40.000,00                                             | 38.529,19                                                  |
| 0040                          | 152,37                                             | 152,37                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 152,37                                                     |
| ASPS                          | 1.470,81                                           | 1.470,81                                        | 1.318,44                              | 0,00                                                  | 152,37                                                     |
| 10.301.0023.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1098                          | 74.100,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 74.100,00                                             | 10.489,48                                                  |
| 4160                          | 6.856,60                                           | 6.856,60                                        | 6.856,60                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P    | 63.610,52                                          | 63.610,52                                       | 63.610,52                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0023.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1099                          | 25.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 25.000,00                                             | 5.412,78                                                   |
| 0040                          | 1.988,45                                           | 1.988,45                                        | 1.988,45                              | 0,00                                                  | 1.988,45                                                   |
| ASPS                          | 19.587,22                                          | 19.587,22                                       | 17.598,77                             | 0,00                                                  | 1.988,45                                                   |
| 10.301.0023.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1791                          | 2.000,00                                           | 500,00                                          | 0,00                                  | 2.500,00                                              | 689,80                                                     |
| 0040                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 1.810,20                                           | 1.810,20                                        | 1.810,20                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0023.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1792                          | 2.000,00                                           | 0,00                                            | 1.700,00                              | 300,00                                                | 90,00                                                      |
| 0040                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 210,00                                             | 210,00                                          | 210,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 148.900,00                                         | 500,00                                          | 1.700,00                              | 147.700,00                                            | 56.284,53                                                  |
|                               | 9.432,42                                           | 9.432,42                                        | 9.715,05                              | 0,00                                                  | 2.575,82                                                   |
|                               | 91.415,47                                          | 91.415,47                                       | 88.839,65                             | 0,00                                                  | 2.575,82                                                   |
| 1,034                         | Aquisição de veículos para SMS                     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.302.0020.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1683                          | 40.000,00                                          | 90.000,00                                       | 0,00                                  | 130.000,00                                            | 13.664,59                                                  |
| 0040                          | -1.200,26                                          | 86.423,74                                       | 86.423,74                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 116.335,41                                         | 116.335,41                                      | 116.335,41                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2033                          | 0,00                                               | 61.388,33                                       | 0,00                                  | 61.388,33                                             | 0,00                                                       |
| 1180                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI    | 61.388,33                                          | 61.388,33                                       | 61.388,33                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2052                          | 0,00                                               | 162.526,26                                      | 0,00                                  | 162.526,26                                            | 0,00                                                       |
| 4505                          | 1.200,26                                           | 112.576,26                                      | 112.576,26                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| INVESTIMENTO-ATENÇÃO BASI     | 162.526,26                                         | 162.526,26                                      | 162.526,26                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 40.000,00                                          | 313.914,59                                      | 0,00                                  | 353.914,59                                            | 13.664,59                                                  |
|                               | 0,00                                               | 199.000,00                                      | 199.000,00                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 340.250,00                                         | 340.250,00                                      | 340.250,00                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 1,035                         | Equipamentos e materiais permanentes para SMS      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.302.0020.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 756                           | 800,00                                             | 0,00                                            | 600,00                                | 200,00                                                | 200,00                                                     |
| 0040                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 08                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0801                                               | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.302.0020.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 755                           | 5.000,00                                           | 19.600,00                                       | 0,00                                  | 24.600,00                                             | 259,44                                                     |
| 0040                          | 945,00                                             | 945,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 945,00                                                     |
| ASPS                          | 24.340,56                                          | 24.340,56                                       | 23.395,56                             | 0,00                                                  | 945,00                                                     |
| Total do Projeto/Atividade    | 5.800,00                                           | 19.600,00                                       | 600,00                                | 24.800,00                                             | 459,44                                                     |
|                               | 945,00                                             | 945,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 945,00                                                     |
|                               | 24.340,56                                          | 24.340,56                                       | 23.395,56                             | 0,00                                                  | 945,00                                                     |
| 2,051                         | Manutenção do Fundo Municipal da Saúde             |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.302.0020.3190 04 00 00 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1713                          | 10.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 10.000,00                                             | 82,48                                                      |
| 0040                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 9.917,52                                           | 9.917,52                                        | 9.917,52                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 817                           | 32.400,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 32.400,00                                             | 3.905,53                                                   |
| 0001                          | 2.536,22                                           | 2.536,22                                        | 5.072,44                              | 0,00                                                  | 2.536,22                                                   |
| LIVRE                         | 28.494,47                                          | 28.494,47                                       | 25.958,25                             | 0,00                                                  | 2.536,22                                                   |
| 10.302.0020.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 357                           | 1.300,00                                           | 800,00                                          | 0,00                                  | 2.100,00                                              | 203,82                                                     |
| 0040                          | 145,86                                             | 145,86                                          | 145,86                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 1.896,18                                           | 1.896,18                                        | 1.896,18                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 358                           | 548.000,00                                         | 0,00                                            | 800,00                                | 547.200,00                                            | 84.500,77                                                  |
| 0040                          | 41.487,67                                          | 41.005,71                                       | 40.486,61                             | 0,00                                                  | 1.001,06                                                   |
| ASPS                          | 462.699,23                                         | 462.217,27                                      | 461.698,17                            | 0,00                                                  | 519,10                                                     |
| 10.302.0020.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 359                           | 27.800,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 27.800,00                                             | 3.921,63                                                   |
| 0040                          | 1.480,12                                           | 1.480,12                                        | 1.480,12                              | 0,00                                                  | 1.480,11                                                   |
| ASPS                          | 23.878,37                                          | 23.878,37                                       | 22.398,26                             | 0,00                                                  | 1.480,11                                                   |
| 10.302.0020.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 360                           | 75.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 75.000,00                                             | 14.125,08                                                  |
| 0040                          | 6.109,80                                           | 6.109,80                                        | 6.109,80                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 60.874,92                                          | 60.874,92                                       | 60.874,92                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1244                          | 100,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0040                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 361                           | 40.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 40.000,00                                             | 2.925,77                                                   |
| 0040                          | 3.982,28                                           | 3.982,28                                        | 3.982,28                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 37.074,23                                          | 37.074,23                                       | 37.074,23                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3371 70 00 00 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 811                           | 40.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 40.000,00                                             | 3.000,00                                                   |
| 0040                          | 0,00                                               | 3.039,84                                        | 3.039,84                              | 0,00                                                  | 3.561,76                                                   |
| ASPS                          | 37.000,00                                          | 33.438,24                                       | 33.438,24                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 362                           | 75.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 75.000,00                                             | 6.900,00                                                   |
| 0040                          | 7.950,00                                           | 7.950,00                                        | 7.837,50                              | 0,00                                                  | 1.362,50                                                   |
| ASPS                          | 68.100,00                                          | 68.100,00                                       | 66.737,50                             | 0,00                                                  | 1.362,50                                                   |
| 10.302.0020.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 363                           | 405.850,00                                         | 44.000,00                                       | 26.500,00                             | 423.350,00                                            | 35,62                                                      |
| 0040                          | 38.344,47                                          | 55.294,40                                       | 42.218,26                             | 0,00                                                  | 114.966,92                                                 |
| ASPS                          | 423.314,38                                         | 327.348,72                                      | 308.347,46                            | 0,00                                                  | 19.001,26                                                  |
| 10.302.0020.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2055                          | 0,00                                               | 15.000,00                                       | 0,00                                  | 15.000,00                                             | 3.606,20                                                   |
| 4001                          | 1.499,70                                           | 98,75                                           | 1.652,80                              | 0,00                                                  | 1.499,70                                                   |
| AUXILIO FINANCEIRO(PORTARI/   | 11.393,80                                          | 9.962,85                                        | 9.894,10                              | 0,00                                                  | 68,75                                                      |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                         | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                           | 08                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária            | 0801                                               | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.302.0020.3390 32 00 00 000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 364                             | 27.000,00                                          | 10.500,00                                       | 0,00                                  | 37.500,00                                             | 351,22                                                     |
| 0040                            | 6.900,10                                           | 5.367,60                                        | 1.677,50                              | 0,00                                                  | 6.900,10                                                   |
| ASPS                            | 37.148,78                                          | 35.616,28                                       | 30.248,68                             | 0,00                                                  | 5.367,60                                                   |
| 10.302.0020.3390 36 00 00 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 365                             | 44.500,00                                          | 20.000,00                                       | 0,00                                  | 64.500,00                                             | 2.130,00                                                   |
| 0040                            | 3.530,00                                           | 4.940,00                                        | 5.200,00                              | 0,00                                                  | 5.560,00                                                   |
| ASPS                            | 62.370,00                                          | 58.960,00                                       | 56.810,00                             | 0,00                                                  | 2.150,00                                                   |
| 10.302.0020.3390 39 00 00 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 366                             | 700.000,00                                         | 221.000,00                                      | 0,00                                  | 921.000,00                                            | 24,44                                                      |
| 0040                            | 34.335,70                                          | 65.118,37                                       | 51.915,49                             | 0,00                                                  | 114.372,63                                                 |
| ASPS                            | 920.975,56                                         | 856.196,46                                      | 806.602,93                            | 0,00                                                  | 49.593,53                                                  |
| 10.302.0020.3390 39 00 00 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2056                            | 0,00                                               | 101.000,00                                      | 5.000,00                              | 96.000,00                                             | 29.321,96                                                  |
| 4001                            | 8.412,78                                           | 3.920,00                                        | 10.747,00                             | 0,00                                                  | 17.655,42                                                  |
| AUXILIO FINANCEIRO(PORTARI/     | 66.678,04                                          | 49.986,40                                       | 49.022,62                             | 0,00                                                  | 963,78                                                     |
| 10.302.0020.3390 40 00 00 000   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1932                            | 45.900,00                                          | 3.500,00                                        | 0,00                                  | 49.400,00                                             | 6.700,00                                                   |
| 0040                            | -5.520,00                                          | 1.840,00                                        | 3.670,00                              | 0,00                                                  | 3.102,50                                                   |
| ASPS                            | 42.700,00                                          | 41.437,50                                       | 39.597,50                             | 0,00                                                  | 1.840,00                                                   |
| 10.302.0020.3390 46 00 00 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1698                            | 12.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 12.000,00                                             | 2.767,80                                                   |
| 0040                            | 0,00                                               | 769,35                                          | 769,35                                | 0,00                                                  | 1.538,70                                                   |
| ASPS                            | 9.232,20                                           | 8.462,85                                        | 7.693,50                              | 0,00                                                  | 769,35                                                     |
| 10.302.0020.3390 47 00 00 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 367                             | 7.000,00                                           | 8.000,00                                        | 0,00                                  | 15.000,00                                             | 314,00                                                     |
| 0040                            | 1.522,00                                           | 1.522,00                                        | 1.522,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                            | 14.686,00                                          | 14.686,00                                       | 14.686,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3390 92 00 00 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 368                             | 5.000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 1.003,33                                                   |
| 0040                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                            | 3.996,67                                           | 3.996,67                                        | 3.996,67                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3390 93 00 00 000   | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 369                             | 4.000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 4.000,00                                              | 4.000,00                                                   |
| 0040                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3393 32 00 00 000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 371                             | 46.600,00                                          | 12.000,00                                       | 0,00                                  | 58.600,00                                             | 8.148,40                                                   |
| 0040                            | 6.701,74                                           | 15.634,21                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 15.634,21                                                  |
| ASPS                            | 50.451,60                                          | 50.451,60                                       | 34.817,39                             | 0,00                                                  | 15.634,21                                                  |
| 10.302.0020.3393 47 00 00 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS            |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 372                             | 520,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 520,00                                                | 520,00                                                     |
| 0040                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade      | 2.147.970,00                                       | 435.800,00                                      | 32.300,00                             | 2.551.470,00                                          | 178.588,05                                                 |
|                                 | 159.418,44                                         | 220.754,51                                      | 187.526,85                            | 0,00                                                  | 291.171,83                                                 |
|                                 | 2.372.881,95                                       | 2.182.996,53                                    | 2.081.710,12                          | 0,00                                                  | 101.286,41                                                 |
| 2,059                           | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência           |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.302.0021.3390 30 00 00 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1151                            | 1.000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 411,50                                                     |
| 4170                            | 264,50                                             | 264,50                                          | 324,00                                | 0,00                                                  | 264,50                                                     |
| SALVAR SAMU                     | 588,50                                             | 588,50                                          | 324,00                                | 0,00                                                  | 264,50                                                     |
| 10.302.0021.3390 30 00 00 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1903                            | 1.000,00                                           | 2.000,00                                        | 0,00                                  | 3.000,00                                              | 2.175,00                                                   |
| 4501                            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| CUSTEIO - At. de méd.e alta Com | 825,00                                             | 825,00                                          | 825,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                         | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano             | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                           | 08                                                            | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária            | 0801                                                          | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.302.0021.3390 39 00 00 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1659                            | 120.000,00                                                    | 7.000,00                                        | 2.000,00                              | 125.000,00                                            | 895,70                                                     |
| 0040                            | 22.247,31                                                     | 22.247,31                                       | 3.685,02                              | 0,00                                                  | 22.247,31                                                  |
| ASPS                            | 124.104,30                                                    | 124.104,30                                      | 101.856,99                            | 0,00                                                  | 22.247,31                                                  |
| 10.302.0021.3390 39 00 00 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1154                            | 134.400,00                                                    | 0,00                                            | 0,00                                  | 134.400,00                                            | 11.546,55                                                  |
| 4170                            | 0,00                                                          | 0,00                                            | 20.466,15                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| SALVAR SAMU                     | 122.853,45                                                    | 122.853,45                                      | 122.853,45                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0021.3390 39 00 00 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1948                            | 169.750,00                                                    | 0,00                                            | 2.000,00                              | 167.750,00                                            | 24.179,83                                                  |
| 4501                            | 13.032,41                                                     | 13.032,41                                       | 11.228,55                             | 0,00                                                  | 13.032,41                                                  |
| CUSTEIO - At. de méd.e alta Com | 143.570,17                                                    | 143.570,17                                      | 130.537,76                            | 0,00                                                  | 13.032,41                                                  |
| Total do Projeto/Atividade      | 426.150,00                                                    | 9.000,00                                        | 4.000,00                              | 431.150,00                                            | 39.208,58                                                  |
|                                 | 35.544,22                                                     | 35.544,22                                       | 35.703,72                             | 0,00                                                  | 35.544,22                                                  |
|                                 | 391.941,42                                                    | 391.941,42                                      | 356.397,20                            | 0,00                                                  | 35.544,22                                                  |
| 2,062                           | Teto Municipal de Média e Alta Complexidade                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.302.0021.3390 39 00 00 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1904                            | 82.600,00                                                     | 2.500,00                                        | 0,00                                  | 85.100,00                                             | 8.992,12                                                   |
| 4501                            | 15.250,37                                                     | 16.070,15                                       | 10.790,98                             | 0,00                                                  | 15.975,37                                                  |
| CUSTEIO - At. de méd.e alta Com | 76.107,88                                                     | 71.107,88                                       | 60.132,51                             | 0,00                                                  | 10.975,37                                                  |
| 10.302.0021.3390 39 00 00 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2039                            | 0,00                                                          | 100,00                                          | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 4590                            | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| TETO FINANCEIRO                 | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade      | 82.600,00                                                     | 2.600,00                                        | 0,00                                  | 85.200,00                                             | 9.092,12                                                   |
|                                 | 15.250,37                                                     | 16.070,15                                       | 10.790,98                             | 0,00                                                  | 15.975,37                                                  |
|                                 | 76.107,88                                                     | 71.107,88                                       | 60.132,51                             | 0,00                                                  | 10.975,37                                                  |
| 2,068                           | Vigilância Sanitária                                          |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.304.0024.3350 41 00 00 000   | CONTRIBUICOES                                                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2032                            | 0,00                                                          | 17.500,00                                       | 0,00                                  | 17.500,00                                             | 2.500,00                                                   |
| 0001                            | 0,00                                                          | 2.500,00                                        | 2.500,00                              | 0,00                                                  | 2.500,00                                                   |
| LIVRE                           | 15.000,00                                                     | 12.500,00                                       | 12.500,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.304.0024.3390 14 00 00 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1905                            | 500,00                                                        | 0,00                                            | 475,00                                | 25,00                                                 | 0,00                                                       |
| 4502                            | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | 25,00                                                         | 25,00                                           | 25,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.304.0024.3390 30 00 00 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1907                            | 6.000,00                                                      | 125,00                                          | 0,00                                  | 6.125,00                                              | 79,50                                                      |
| 4502                            | 58,50                                                         | 274,98                                          | 650,68                                | 0,00                                                  | 1.483,61                                                   |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | 6.045,50                                                      | 4.620,39                                        | 4.561,89                              | 0,00                                                  | 58,50                                                      |
| 10.304.0024.3390 39 00 00 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1906                            | 713,00                                                        | 350,00                                          | 0,00                                  | 1.063,00                                              | 241,00                                                     |
| 4502                            | 142,00                                                        | 142,00                                          | 100,00                                | 0,00                                                  | 42,00                                                      |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | 822,00                                                        | 822,00                                          | 780,00                                | 0,00                                                  | 42,00                                                      |
| Total do Projeto/Atividade      | 7.213,00                                                      | 17.975,00                                       | 475,00                                | 24.713,00                                             | 2.820,50                                                   |
|                                 | 200,50                                                        | 2.916,98                                        | 3.250,68                              | 0,00                                                  | 4.025,61                                                   |
|                                 | 21.892,50                                                     | 17.967,39                                       | 17.866,89                             | 0,00                                                  | 100,50                                                     |
| 1,038                           | Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.305.0024.4490 39 00 00 000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1726                            | 300,00                                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 300,00                                                | 300,00                                                     |
| 0040                            | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                            | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.4490 52 00 00 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1727                            | 2.000,00                                                      | 0,00                                            | 2.000,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 0040                            | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                            | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                                                                            | 08                                                | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária                                                             | 0801                                              | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 2.300,00                                          | 0,00                                            | 2.000,00                              | 300,00                                                | 300,00                                                     |
|                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,069 Campanhas de Vacinação                                                     |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.305.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1813                                                                             | 1.000,00                                          | 200,00                                          | 0,00                                  | 1.200,00                                              | 202,31                                                     |
| 0040                                                                             | 27,70                                             | 27,70                                           | 0,00                                  | 0,00                                                  | 27,70                                                      |
| ASPS                                                                             | 997,69                                            | 997,69                                          | 969,99                                | 0,00                                                  | 27,70                                                      |
| 10.305.0024.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1812                                                                             | 500,00                                            | 0,00                                            | 500,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 0040                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1814                                                                             | 1.500,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.500,00                                              | 65,60                                                      |
| 0040                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                             | 1.434,40                                          | 1.434,40                                        | 1.434,40                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 3.000,00                                          | 200,00                                          | 500,00                                | 2.700,00                                              | 267,91                                                     |
|                                                                                  | 27,70                                             | 27,70                                           | 0,00                                  | 0,00                                                  | 27,70                                                      |
|                                                                                  | 2.432,09                                          | 2.432,09                                        | 2.404,39                              | 0,00                                                  | 27,70                                                      |
| 2,070 Vigilância epidemiológica e ambiental                                      |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.305.0024.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2046                                                                             | 0,00                                              | 40.000,00                                       | 40.000,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 4001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| AUXILIO FINANCEIRO(PORTARI/                                                      | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2053                                                                             | 0,00                                              | 140.000,00                                      | 0,00                                  | 140.000,00                                            | 37.788,82                                                  |
| 4511                                                                             | 22.158,04                                         | 22.158,04                                       | 25.359,78                             | 0,00                                                  | 4.424,54                                                   |
| Outras Transferencias Fundo a Fi                                                 | 102.211,18                                        | 102.211,18                                      | 97.786,64                             | 0,00                                                  | 4.424,54                                                   |
| 10.305.0024.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1057                                                                             | 12.200,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 12.200,00                                             | 1.660,32                                                   |
| 0001                                                                             | 972,68                                            | 972,68                                          | 1.945,36                              | 0,00                                                  | 972,68                                                     |
| LIVRE                                                                            | 10.539,68                                         | 10.539,68                                       | 9.567,00                              | 0,00                                                  | 972,68                                                     |
| 10.305.0024.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 468                                                                              | 88.600,00                                         | 2.550,00                                        | 0,00                                  | 91.150,00                                             | 48,91                                                      |
| 0040                                                                             | 7.584,04                                          | 7.584,04                                        | 7.584,04                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                             | 91.101,09                                         | 91.101,09                                       | 91.101,09                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1739                                                                             | 81.000,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 81.000,00                                             | 5.224,12                                                   |
| 4502                                                                             | 6.347,06                                          | 6.347,06                                        | 6.347,06                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                              | 75.775,88                                         | 75.775,88                                       | 75.775,88                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1061                                                                             | 22.500,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 22.500,00                                             | 2.545,51                                                   |
| 0040                                                                             | 1.840,64                                          | 1.840,64                                        | 1.840,64                              | 0,00                                                  | 1.840,64                                                   |
| ASPS                                                                             | 19.954,49                                         | 19.954,49                                       | 18.113,85                             | 0,00                                                  | 1.840,64                                                   |
| 10.305.0024.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1060                                                                             | 11.700,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 11.700,00                                             | 2.219,31                                                   |
| 0040                                                                             | 944,40                                            | 944,40                                          | 944,40                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                             | 9.480,69                                          | 9.480,69                                        | 9.480,69                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 469                                                                              | 2.210,00                                          | 1.400,00                                        | 0,00                                  | 3.610,00                                              | 1.379,23                                                   |
| 4190                                                                             | 177,00                                            | 354,60                                          | 204,60                                | 0,00                                                  | 177,00                                                     |
| EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES                                                       | 2.230,77                                          | 2.203,77                                        | 2.053,77                              | 0,00                                                  | 150,00                                                     |
| 10.305.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1794                                                                             | 8.200,00                                          | 600,00                                          | 0,00                                  | 8.800,00                                              | 620,97                                                     |
| 4502                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                              | 8.179,03                                          | 8.179,03                                        | 8.179,03                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano             | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                            | 08                                                            | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária             | 0801                                                          | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.305.0024.3390 30 00 00 000    | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2020                             | 0,00                                                          | 156.167,67                                      | 10.000,00                             | 146.167,67                                            | 1.992,15                                                   |
| 4511                             | 1.909,72                                                      | 14.896,22                                       | 40.303,88                             | 0,00                                                  | 9.024,72                                                   |
| Outras Transferencias Fundo a Fi | 144.175,52                                                    | 137.155,52                                      | 135.150,80                            | 0,00                                                  | 2.004,72                                                   |
| 10.305.0024.3390 39 00 00 000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1793                             | 620,00                                                        | 21.000,00                                       | 280,00                                | 21.340,00                                             | 1.340,00                                                   |
| 0040                             | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                             | 20.000,00                                                     | 20.000,00                                       | 20.000,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.3390 39 00 00 000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1986                             | 1.000,00                                                      | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 155,00                                                     |
| 4190                             | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES       | 845,00                                                        | 845,00                                          | 845,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.3390 39 00 00 000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1908                             | 3.580,00                                                      | 0,00                                            | 600,00                                | 2.980,00                                              | 1.185,00                                                   |
| 4502                             | 250,00                                                        | 420,00                                          | 170,00                                | 0,00                                                  | 250,00                                                     |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE              | 1.795,00                                                      | 1.795,00                                        | 1.545,00                              | 0,00                                                  | 250,00                                                     |
| 10.305.0024.3390 39 00 00 000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2024                             | 0,00                                                          | 436.000,00                                      | 12.505,95                             | 423.494,05                                            | 70.591,34                                                  |
| 4511                             | 75.745,41                                                     | 64.009,41                                       | 69.171,36                             | 0,00                                                  | 90.185,26                                                  |
| Outras Transferencias Fundo a Fi | 352.902,71                                                    | 321.194,63                                      | 262.717,45                            | 0,00                                                  | 58.477,18                                                  |
| Total do Projeto/Atividade       | 231.610,00                                                    | 797.717,67                                      | 63.385,95                             | 965.941,72                                            | 126.750,68                                                 |
|                                  | 117.928,99                                                    | 119.527,09                                      | 153.871,12                            | 0,00                                                  | 106.874,84                                                 |
|                                  | 839.191,04                                                    | 800.435,96                                      | 732.316,20                            | 0,00                                                  | 68.119,76                                                  |
| Total Und Orçamentária           | 7.011.120,00                                                  | 2.270.199,37                                    | 528.999,95                            | 8.752.319,42                                          | 1.307.488,81                                               |
|                                  | 592.924,70                                                    | 853.147,81                                      | 841.790,41                            | 0,00                                                  | 572.375,42                                                 |
|                                  | 7.444.830,61                                                  | 7.156.388,48                                    | 6.872.455,19                          | 0,00                                                  | 283.933,29                                                 |
| Unidade Orçamentária             | 0802                                                          | RECURSOS DO ESTADO                              |                                       |                                                       |                                                            |
| 1,038                            | Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.305.0024.4490 52 00 00 000    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2058                             | 0,00                                                          | 1.000,00                                        | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 201,00                                                     |
| 4511                             | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Outras Transferencias Fundo a Fi | 799,00                                                        | 799,00                                          | 799,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade       | 0,00                                                          | 1.000,00                                        | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 201,00                                                     |
|                                  | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                  | 799,00                                                        | 799,00                                          | 799,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,070                            | Vigilância epidemiológica e ambiental                         |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.305.0024.3393 32 00 00 000    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI            |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2062                             | 0,00                                                          | 35.000,00                                       | 19.494,05                             | 15.505,95                                             | 6.992,80                                                   |
| 4511                             | 8.007,20                                                      | 8.513,15                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 8.513,15                                                   |
| Outras Transferencias Fundo a Fi | 8.513,15                                                      | 8.513,15                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 8.513,15                                                   |
| Total do Projeto/Atividade       | 0,00                                                          | 35.000,00                                       | 19.494,05                             | 15.505,95                                             | 6.992,80                                                   |
|                                  | 8.007,20                                                      | 8.513,15                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 8.513,15                                                   |
|                                  | 8.513,15                                                      | 8.513,15                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 8.513,15                                                   |
| Total Und Orçamentária           | 0,00                                                          | 36.000,00                                       | 19.494,05                             | 16.505,95                                             | 7.193,80                                                   |
|                                  | 8.007,20                                                      | 8.513,15                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 8.513,15                                                   |
|                                  | 9.312,15                                                      | 9.312,15                                        | 799,00                                | 0,00                                                  | 8.513,15                                                   |
| Total do Orgao                   | 7.011.120,00                                                  | 2.306.199,37                                    | 548.494,00                            | 8.768.825,37                                          | 1.314.682,61                                               |
|                                  | 600.931,90                                                    | 861.660,96                                      | 841.790,41                            | 0,00                                                  | 580.888,57                                                 |
|                                  | 7.454.142,76                                                  | 7.165.700,63                                    | 6.873.254,19                          | 0,00                                                  | 292.446,44                                                 |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                  | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                  | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                  | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 09                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA    |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0901                                               | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS                 |             |                 |                    |
|                               | 1,039                                              | Equipamentos e materiais permanentes para SMOI |             |                 |                    |
| 04.122.0025.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA      |                                                |             |                 |                    |
| 762                           | 100,00                                             | 0,00                                           | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                           | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                           | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0025.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                |             |                 |                    |
| 761                           | 3.000,00                                           | 1.400,00                                       | 0,00        | 4.400,00        | 96,00              |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                           | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 4.304,00                                           | 4.304,00                                       | 4.304,00    | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0025.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                |             |                 |                    |
| 2025                          | 0,00                                               | 20.700,00                                      | 0,00        | 20.700,00       | 0,00               |
| 1112                          | 0,00                                               | 0,00                                           | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI    | 20.700,00                                          | 20.700,00                                      | 20.700,00   | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 3.100,00                                           | 22.100,00                                      | 0,00        | 25.200,00       | 196,00             |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                           | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 25.004,00                                          | 25.004,00                                      | 25.004,00   | 0,00            | 0,00               |
|                               | 2,071                                              | Apoio administrativo da SMOI                   |             |                 |                    |
| 04.122.0025.3190 04 00 00 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                |             |                 |                    |
| 1544                          | 500,00                                             | 0,00                                           | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                           | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                           | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0025.3190 05 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D |                                                |             |                 |                    |
| 1545                          | 100,00                                             | 0,00                                           | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                           | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                           | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0025.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                |             |                 |                    |
| 473                           | 38.600,00                                          | 0,00                                           | 0,00        | 38.600,00       | 9.727,30           |
| 0001                          | 2.738,65                                           | 2.738,65                                       | 5.471,25    | 0,00            | 2.738,65           |
| LIVRE                         | 28.872,70                                          | 28.872,70                                      | 26.134,05   | 0,00            | 2.738,65           |
| 04.122.0025.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                |             |                 |                    |
| 474                           | 800,00                                             | 170,00                                         | 0,00        | 970,00          | 94,84              |
| 0001                          | 97,24                                              | 97,24                                          | 97,24       | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 875,16                                             | 875,16                                         | 875,16      | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0025.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                |             |                 |                    |
| 475                           | 718.000,00                                         | 0,00                                           | 69.620,00   | 648.380,00      | 139.844,54         |
| 0001                          | 45.873,68                                          | 45.363,62                                      | 45.363,62   | 0,00            | 510,06             |
| LIVRE                         | 508.535,46                                         | 508.025,40                                     | 508.025,40  | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0025.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                |             |                 |                    |
| 476                           | 14.500,00                                          | 0,00                                           | 0,00        | 14.500,00       | 2.909,20           |
| 0001                          | 1.016,81                                           | 1.016,81                                       | 1.016,81    | 0,00            | 1.016,81           |
| LIVRE                         | 11.590,80                                          | 11.590,80                                      | 10.573,99   | 0,00            | 1.016,81           |
| 04.122.0025.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                                |             |                 |                    |
| 471                           | 10.000,00                                          | 26.250,00                                      | 0,00        | 36.250,00       | 13,30              |
| 0001                          | 2.686,44                                           | 2.686,44                                       | 2.686,44    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 36.236,70                                          | 36.236,70                                      | 36.236,70   | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0025.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                |             |                 |                    |
| 1048                          | 1.000,00                                           | 10.500,00                                      | 0,00        | 11.500,00       | 471,09             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                           | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 11.028,91                                          | 11.028,91                                      | 11.028,91   | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0025.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                |             |                 |                    |
| 472                           | 59.000,00                                          | 0,00                                           | 0,00        | 59.000,00       | 16.094,95          |
| 0001                          | 4.378,04                                           | 4.378,04                                       | 4.378,04    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 42.905,05                                          | 42.905,05                                      | 42.905,05   | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0025.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                |             |                 |                    |
| 477                           | 500,00                                             | 0,00                                           | 500,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                           | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                           | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                         | Suplementação                               | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                           | Liquidado Mês                               | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                           | Liquidado Ano                               | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 09                                                      | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0901                                                    | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS              |             |                 |                    |
| 04.122.0025.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     |                                             |             |                 |                    |
| 478                           | 63.000,00                                               | 23.504,00                                   | 10.000,00   | 76.504,00       | 5.752,24           |
| 0001                          | 2.467,16                                                | 3.749,10                                    | 4.514,20    | 0,00            | 4.759,75           |
| LIVRE                         | 70.751,76                                               | 66.653,71                                   | 65.992,01   | 0,00            | 661,70             |
| 04.122.0025.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                                             |             |                 |                    |
| 480                           | 19.000,00                                               | 11.500,00                                   | 5.000,00    | 25.500,00       | 178,61             |
| 0001                          | 1.033,78                                                | 1.575,57                                    | 1.511,30    | 0,00            | 4.165,33           |
| LIVRE                         | 25.321,39                                               | 22.355,41                                   | 21.156,06   | 0,00            | 1.199,35           |
| 04.122.0025.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO      |                                             |             |                 |                    |
| 1930                          | 2.100,00                                                | 1.150,00                                    | 0,00        | 3.250,00        | 240,00             |
| 0001                          | 0,00                                                    | 122,15                                      | 122,15      | 0,00            | 338,50             |
| LIVRE                         | 3.010,00                                                | 2.751,50                                    | 2.671,50    | 0,00            | 80,00              |
| 04.122.0025.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  |                                             |             |                 |                    |
| 481                           | 3.500,00                                                | 0,00                                        | 0,00        | 3.500,00        | 2.007,00           |
| 0001                          | 66,00                                                   | 66,00                                       | 66,00       | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 1.493,00                                                | 1.493,00                                    | 1.493,00    | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0025.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                       |                                             |             |                 |                    |
| 1826                          | 2.000,00                                                | 0,00                                        | 1.354,00    | 646,00          | 0,36               |
| 0001                          | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 645,64                                                  | 645,64                                      | 645,64      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 932.600,00                                              | 73.074,00                                   | 86.474,00   | 919.200,00      | 177.933,43         |
|                               | 60.357,80                                               | 61.793,62                                   | 65.227,05   | 0,00            | 13.529,10          |
|                               | 741.266,57                                              | 733.433,98                                  | 727.737,47  | 0,00            | 5.696,51           |
| 1,042                         | Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias |                                             |             |                 |                    |
| 26.782.0028.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                                             |             |                 |                    |
| 2012                          | 0,00                                                    | 90.781,26                                   | 90.781,26   | 0,00            | 0,00               |
| 1089                          | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| OPERAÇÃO DE CREDITO           | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total Und Orçamentária        | 935.700,00                                              | 185.955,26                                  | 177.255,26  | 944.400,00      | 178.129,43         |
|                               | 60.357,80                                               | 61.793,62                                   | 65.227,05   | 0,00            | 13.529,10          |
|                               | 766.270,57                                              | 758.437,98                                  | 752.741,47  | 0,00            | 5.696,51           |
| Unidade Orçamentária          | 0902                                                    | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM          |             |                 |                    |
| 26.782.0028.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     |                                             |             |                 |                    |
| 1646                          | 100.000,00                                              | 0,00                                        | 35.000,00   | 65.000,00       | 29.841,63          |
| 0001                          | 3.267,50                                                | 4.406,74                                    | 7.343,54    | 0,00            | 757,63             |
| LIVRE                         | 35.158,37                                               | 34.400,74                                   | 34.400,74   | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                                             |             |                 |                    |
| 2017                          | 0,00                                                    | 90.781,26                                   | 0,00        | 90.781,26       | 0,00               |
| 1089                          | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| OPERAÇÃO DE CREDITO           | 90.781,26                                               | 90.781,26                                   | 90.781,26   | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                                             |             |                 |                    |
| 1687                          | 600.000,00                                              | 418.000,00                                  | 25.000,00   | 993.000,00      | 227.823,88         |
| 0001                          | 7.826,54                                                | 21.063,16                                   | 15.483,66   | 0,00            | 49.866,45          |
| LIVRE                         | 765.176,12                                              | 722.089,17                                  | 715.309,67  | 0,00            | 6.779,50           |
| 26.782.0028.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                                             |             |                 |                    |
| 2003                          | 477.500,00                                              | 0,00                                        | 0,00        | 477.500,00      | 124.243,49         |
| 1218                          | 0,00                                                    | 25.188,52                                   | 25.188,52   | 0,00            | 328.067,99         |
| PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS I     | 353.256,51                                              | 25.188,52                                   | 25.188,52   | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                                             |             |                 |                    |
| 2004                          | 222.858,00                                              | 0,00                                        | 0,00        | 222.858,00      | 222.858,00         |
| 1219                          | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PAV. ASFALTICA MIGUEL FRIAS   | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                                             |             |                 |                    |
| 2023                          | 0,00                                                    | 403.000,00                                  | 0,00        | 403.000,00      | 37.642,95          |
| 1222                          | 18.796,56                                               | 65.839,12                                   | 63.712,08   | 0,00            | 220.573,76         |
| CESSÃO ONEROSA - PRE SAL L    | 365.357,05                                              | 155.100,59                                  | 144.783,29  | 0,00            | 10.317,30          |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                                                                            | 09                                                | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA     |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária                                                             | 0902                                              | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM              |                                       |                                                       |                                                            |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 1.400.358,00                                      | 1.002.562,52                                    | 150.781,26                            | 2.252.139,26                                          | 642.409,95                                                 |
|                                                                                  | 29.890,60                                         | 116.497,54                                      | 111.727,80                            | 0,00                                                  | 599.265,83                                                 |
|                                                                                  | 1.609.729,31                                      | 1.027.560,28                                    | 1.010.463,48                          | 0,00                                                  | 17.096,80                                                  |
| 1,044 Construção de abrigos em paradas de ônibus                                 |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 26.782.0028.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1747                                                                             | 5.000,00                                          | 0,00                                            | 4.999,00                              | 1,00                                                  | 1,00                                                       |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 5.000,00                                          | 0,00                                            | 4.999,00                              | 1,00                                                  | 1,00                                                       |
|                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros                               |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 26.782.0028.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1863                                                                             | 1.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 26.782.0028.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1019                                                                             | 11.400,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 11.400,00                                             | 260,71                                                     |
| 0001                                                                             | 1.027,84                                          | 1.027,84                                        | 2.055,68                              | 0,00                                                  | 1.027,84                                                   |
| LIVRE                                                                            | 11.139,29                                         | 11.139,29                                       | 10.111,45                             | 0,00                                                  | 1.027,84                                                   |
| 26.782.0028.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1020                                                                             | 100,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 51,38                                                      |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 48,62                                             | 48,62                                           | 48,62                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 26.782.0028.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1021                                                                             | 178.400,00                                        | 28.500,00                                       | 0,00                                  | 206.900,00                                            | 2.055,93                                                   |
| 0001                                                                             | 16.600,36                                         | 16.600,36                                       | 16.600,36                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 204.844,07                                        | 204.844,07                                      | 204.844,07                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 26.782.0028.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1022                                                                             | 13.300,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 13.300,00                                             | 7.259,38                                                   |
| 0001                                                                             | 463,30                                            | 463,30                                          | 463,30                                | 0,00                                                  | 463,30                                                     |
| LIVRE                                                                            | 6.040,62                                          | 6.040,62                                        | 5.577,32                              | 0,00                                                  | 463,30                                                     |
| 26.782.0028.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1023                                                                             | 5.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 5.000,00                                                   |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 26.782.0028.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1025                                                                             | 100,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 26.782.0028.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1024                                                                             | 1.500,00                                          | 20.000,00                                       | 0,00                                  | 21.500,00                                             | 3.716,96                                                   |
| 0001                                                                             | 1.685,60                                          | 1.685,60                                        | 1.685,60                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 17.783,04                                         | 17.783,04                                       | 17.783,04                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 26.782.0028.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1026                                                                             | 500,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 475,00                                                     |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 25,00                                             | 25,00                                           | 25,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 26.782.0028.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1027                                                                             | 460.000,00                                        | 42.146,00                                       | 16.600,00                             | 485.546,00                                            | 39,87                                                      |
| 0001                                                                             | 21.965,13                                         | 33.495,48                                       | 21.536,00                             | 0,00                                                  | 80.845,73                                                  |
| LIVRE                                                                            | 485.506,13                                        | 419.368,88                                      | 404.660,40                            | 0,00                                                  | 14.708,48                                                  |
| 26.782.0028.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1033                                                                             | 14.216,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 14.216,00                                             | 1.188,22                                                   |
| 1058                                                                             | 1.170,53                                          | 2.551,78                                        | 6.575,78                              | 0,00                                                  | 1.207,00                                                   |
| COTA CIDE                                                                        | 13.027,78                                         | 13.027,78                                       | 11.820,78                             | 0,00                                                  | 1.207,00                                                   |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                              | Suplementação                               | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                                | Liquidado Mês                               | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                                | Liquidado Ano                               | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 09                                                           | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0902                                                         | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM          |             |                 |                    |
| 26.782.0028.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                                             |             |                 |                    |
| 1028                          | 500,00                                                       | 0,00                                        | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 0001                          | 0,00                                                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                                             |             |                 |                    |
| 1029                          | 130.000,00                                                   | 19.055,00                                   | 4.500,00    | 144.555,00      | 403,02             |
| 0001                          | 10.496,00                                                    | 14.034,90                                   | 7.224,90    | 0,00            | 17.401,00          |
| LIVRE                         | 144.151,98                                                   | 135.290,98                                  | 126.750,98  | 0,00            | 8.540,00           |
| 26.782.0028.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       |                                             |             |                 |                    |
| 1030                          | 8.000,00                                                     | 0,00                                        | 0,00        | 8.000,00        | 3.045,00           |
| 0001                          | 432,00                                                       | 432,00                                      | 432,00      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 4.955,00                                                     | 4.955,00                                    | 4.955,00    | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       |                                             |             |                 |                    |
| 1036                          | 1.500,00                                                     | 0,00                                        | 0,00        | 1.500,00        | 1.387,50           |
| 1058                          | 28,97                                                        | 28,97                                       | 28,97       | 0,00            | 0,00               |
| COTA CIDE                     | 112,50                                                       | 112,50                                      | 112,50      | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            |                                             |             |                 |                    |
| 1830                          | 3.000,00                                                     | 0,00                                        | 700,00      | 2.300,00        | 35,00              |
| 0001                          | 0,00                                                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 2.265,00                                                     | 2.265,00                                    | 2.265,00    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 828.516,00                                                   | 109.701,00                                  | 21.800,00   | 916.417,00      | 26.517,97          |
|                               | 53.869,73                                                    | 70.320,23                                   | 56.602,59   | 0,00            | 100.944,87         |
|                               | 889.899,03                                                   | 814.900,78                                  | 788.954,16  | 0,00            | 25.946,62          |
| 2,075                         | Manutenção de áreas para remoção de cascalho                 |                                             |             |                 |                    |
| 26.782.0028.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                             |             |                 |                    |
| 1015                          | 1.000,00                                                     | 0,00                                        | 900,00      | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                                             |             |                 |                    |
| 1017                          | 1.000,00                                                     | 0,00                                        | 900,00      | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 2.000,00                                                     | 0,00                                        | 1.800,00    | 200,00          | 200,00             |
|                               | 0,00                                                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 2,076                         | Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano |                                             |             |                 |                    |
| 26.782.0028.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M           |                                             |             |                 |                    |
| 989                           | 3.700,00                                                     | 1.900,00                                    | 0,00        | 5.600,00        | 15,37              |
| 0001                          | 514,83                                                       | 514,83                                      | 1.029,66    | 0,00            | 514,83             |
| LIVRE                         | 5.584,63                                                     | 5.584,63                                    | 5.069,80    | 0,00            | 514,83             |
| 26.782.0028.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                              |                                             |             |                 |                    |
| 990                           | 100,00                                                       | 180,00                                      | 0,00        | 280,00          | 61,21              |
| 0001                          | 48,62                                                        | 48,62                                       | 48,62       | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 218,79                                                       | 218,79                                      | 218,79      | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |                                             |             |                 |                    |
| 991                           | 124.800,00                                                   | 0,00                                        | 200,00      | 124.600,00      | 35.351,20          |
| 0001                          | 8.433,61                                                     | 7.738,02                                    | 7.738,02    | 0,00            | 695,59             |
| LIVRE                         | 89.248,80                                                    | 88.553,21                                   | 88.553,21   | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |                                             |             |                 |                    |
| 992                           | 100,00                                                       | 0,00                                        | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    |                                             |             |                 |                    |
| 993                           | 1.000,00                                                     | 900,00                                      | 0,00        | 1.900,00        | 67,75              |
| 0001                          | 0,00                                                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 1.832,25                                                     | 1.832,25                                    | 1.832,25    | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                 | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                 | Pago no mês  | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                 | Pago no Ano  | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 09                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA   |              |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0902                                               | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM            |              |                 |                    |
| 26.782.0028.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                               |              |                 |                    |
| 995                           | 100,00                                             | 0,00                                          | 0,00         | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                               |              |                 |                    |
| 994                           | 9.100,00                                           | 0,00                                          | 0,00         | 9.100,00        | 458,75             |
| 0001                          | 939,05                                             | 939,05                                        | 939,05       | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 8.641,25                                           | 8.641,25                                      | 8.641,25     | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                               |              |                 |                    |
| 1002                          | 500,00                                             | 0,00                                          | 0,00         | 500,00          | 500,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                               |              |                 |                    |
| 1003                          | 20.000,00                                          | 2.000,00                                      | 12.000,00    | 10.000,00       | 99,40              |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 9.900,60                                           | 9.900,60                                      | 9.900,60     | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                               |              |                 |                    |
| 1005                          | 2.000,00                                           | 0,00                                          | 2.000,00     | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                               |              |                 |                    |
| 1940                          | 2.500,00                                           | 0,00                                          | 0,00         | 2.500,00        | 257,56             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                          | 199,02       | 0,00            | 512,01             |
| LIVRE                         | 2.242,44                                           | 1.730,43                                      | 1.730,43     | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA      |                                               |              |                 |                    |
| 1013                          | 200,00                                             | 0,00                                          | 0,00         | 200,00          | 200,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                               |              |                 |                    |
| 1014                          | 500,00                                             | 0,00                                          | 0,00         | 500,00          | 500,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 164.600,00                                         | 4.980,00                                      | 14.200,00    | 155.380,00      | 37.711,24          |
|                               | 9.936,11                                           | 9.240,52                                      | 9.954,37     | 0,00            | 1.722,43           |
|                               | 117.668,76                                         | 116.461,16                                    | 115.946,33   | 0,00            | 514,83             |
| Total Und Orçamentária        | 2.400.474,00                                       | 1.026.462,26                                  | 102.799,00   | 3.324.137,26    | 706.840,16         |
|                               | 93.696,44                                          | 196.058,29                                    | 178.284,76   | 0,00            | 701.933,13         |
|                               | 2.617.297,10                                       | 1.958.922,22                                  | 1.915.363,97 | 0,00            | 43.558,25          |
| Unidade Orçamentária          | 0904                                               | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS              |              |                 |                    |
|                               | 2,110                                              | Serviços de Videomonitoramento na Area Urbana |              |                 |                    |
| 06.181.0039.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                               |              |                 |                    |
| 2047                          | 0,00                                               | 500,00                                        | 0,00         | 500,00          | 500,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 06.181.0039.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                               |              |                 |                    |
| 2048                          | 0,00                                               | 500,00                                        | 0,00         | 500,00          | 300,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 28,56                                         | 32,15        | 0,00            | 42,13              |
| LIVRE                         | 200,00                                             | 186,43                                        | 157,87       | 0,00            | 28,56              |
| 06.181.0039.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                               |              |                 |                    |
| 2049                          | 0,00                                               | 3.000,00                                      | 0,00         | 3.000,00        | 3.000,00           |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 06.181.0039.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA      |                                               |              |                 |                    |
| 2050                          | 0,00                                               | 1.000,00                                      | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00           |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                                             | Suplementação                               | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                                               | Liquidado Mês                               | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                                               | Liquidado Ano                               | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 09                                                                          | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0904                                                                        | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS            |             |                 |                    |
| 06.181.0039.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |                                             |             |                 |                    |
| 2051                          | 0,00                                                                        | 10.000,00                                   | 0,00        | 10.000,00       | 10.000,00          |
| 0001                          | 0,00                                                                        | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                        | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 0,00                                                                        | 15.000,00                                   | 0,00        | 15.000,00       | 14.800,00          |
|                               | 0,00                                                                        | 28,56                                       | 32,15       | 0,00            | 42,13              |
|                               | 200,00                                                                      | 186,43                                      | 157,87      | 0,00            | 28,56              |
| 1,148                         | Revitalização da Praça Municipal                                            |                                             |             |                 |                    |
| 15.451.0027.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         |                                             |             |                 |                    |
| 1960                          | 5.000,00                                                                    | 9.600,00                                    | 0,00        | 14.600,00       | 29,62              |
| 0001                          | 0,00                                                                        | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 14.570,38                                                                   | 14.570,38                                   | 14.570,38   | 0,00            | 0,00               |
| 15.451.0027.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         |                                             |             |                 |                    |
| 2016                          | 0,00                                                                        | 162.000,00                                  | 100,00      | 161.900,00      | 39.998,37          |
| 1222                          | 120,00                                                                      | 762,60                                      | 0,00        | 0,00            | 110.718,13         |
| CESSÃO ONEROSA - PRE SAL L    | 121.901,63                                                                  | 11.946,10                                   | 11.183,50   | 0,00            | 762,60             |
| Total do Projeto/Atividade    | 5.000,00                                                                    | 171.600,00                                  | 100,00      | 176.500,00      | 40.027,99          |
|                               | 120,00                                                                      | 762,60                                      | 0,00        | 0,00            | 110.718,13         |
|                               | 136.472,01                                                                  | 26.516,48                                   | 25.753,88   | 0,00            | 762,60             |
| 2,073                         | Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos |                                             |             |                 |                    |
| 15.451.0027.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M                          |                                             |             |                 |                    |
| 494                           | 2.000,00                                                                    | 100,00                                      | 0,00        | 2.100,00        | 53,06              |
| 0001                          | 393,84                                                                      | 393,84                                      | 536,03      | 0,00            | 393,84             |
| LIVRE                         | 2.046,94                                                                    | 2.046,94                                    | 1.653,10    | 0,00            | 393,84             |
| 15.451.0027.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                                             |                                             |             |                 |                    |
| 495                           | 100,00                                                                      | 0,00                                        | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                                                        | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                        | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 15.451.0027.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               |                                             |             |                 |                    |
| 496                           | 28.900,00                                                                   | 0,00                                        | 0,00        | 28.900,00       | 1.590,27           |
| 0001                          | 4.966,43                                                                    | 4.966,43                                    | 4.966,43    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 27.309,73                                                                   | 27.309,73                                   | 27.309,73   | 0,00            | 0,00               |
| 15.451.0027.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        |                                             |             |                 |                    |
| 497                           | 100,00                                                                      | 0,00                                        | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                                                        | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                        | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 15.451.0027.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                   |                                             |             |                 |                    |
| 498                           | 100,00                                                                      | 0,00                                        | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                                                        | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                        | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 15.451.0027.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        |                                             |             |                 |                    |
| 499                           | 3.100,00                                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 3.100,00        | 158,03             |
| 0001                          | 562,27                                                                      | 562,27                                      | 562,27      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 2.941,97                                                                    | 2.941,97                                    | 2.941,97    | 0,00            | 0,00               |
| 15.451.0027.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |                                             |             |                 |                    |
| 501                           | 8.000,00                                                                    | 7.500,00                                    | 1.300,00    | 14.200,00       | 189,76             |
| 0001                          | 1.490,60                                                                    | 1.814,00                                    | 994,00      | 0,00            | 1.316,60           |
| LIVRE                         | 14.010,24                                                                   | 13.513,64                                   | 12.693,64   | 0,00            | 820,00             |
| 15.451.0027.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              |                                             |             |                 |                    |
| 504                           | 10.900,00                                                                   | 3.800,00                                    | 2.200,00    | 12.500,00       | 1.309,68           |
| 0001                          | 1.253,04                                                                    | 809,27                                      | 650,73      | 0,00            | 1.072,74           |
| LIVRE                         | 11.190,32                                                                   | 10.673,81                                   | 10.117,58   | 0,00            | 556,23             |
| 15.451.0027.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              |                                             |             |                 |                    |
| 2068                          | 0,00                                                                        | 100,00                                      | 0,00        | 100,00          | 56,18              |
| 1222                          | 18,78                                                                       | 18,78                                       | 18,78       | 0,00            | 0,00               |
| CESSÃO ONEROSA - PRE SAL L    | 43,82                                                                       | 43,82                                       | 43,82       | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                                              | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                                              | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                                              | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 09                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA                                |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0904                                               | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS                                           |             |                 |                    |
| 15.451.0027.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                                            |             |                 |                    |
| 505                           | 800,00                                             | 0,00                                                                       | 0,00        | 800,00          | 508,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 292,00                                             | 292,00                                                                     | 292,00      | 0,00            | 0,00               |
| 15.451.0027.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                                                                            |             |                 |                    |
| 1829                          | 500,00                                             | 0,00                                                                       | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 15.451.0027.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                                            |             |                 |                    |
| 507                           | 500,00                                             | 0,00                                                                       | 0,00        | 500,00          | 301,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 199,00                                             | 199,00                                                                     | 199,00      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 55.000,00                                          | 11.500,00                                                                  | 3.500,00    | 63.000,00       | 4.965,98           |
|                               | 8.684,96                                           | 8.564,59                                                                   | 7.728,24    | 0,00            | 2.783,18           |
|                               | 58.034,02                                          | 57.020,91                                                                  | 55.250,84   | 0,00            | 1.770,07           |
| Total Und Orçamentária        | 60.000,00                                          | 198.100,00                                                                 | 3.600,00    | 254.500,00      | 59.793,97          |
|                               | 8.804,96                                           | 9.355,75                                                                   | 7.760,39    | 0,00            | 113.543,44         |
|                               | 194.706,03                                         | 83.723,82                                                                  | 81.162,59   | 0,00            | 2.561,23           |
| Unidade Orçamentária          | 0905                                               | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO                                                 |             |                 |                    |
|                               | 2,077                                              | Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento |             |                 |                    |
| 17.511.0029.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                                            |             |                 |                    |
| 533                           | 5.700,00                                           | 0,00                                                                       | 0,00        | 5.700,00        | 269,58             |
| 0001                          | 500,81                                             | 500,81                                                                     | 1.001,62    | 0,00            | 500,81             |
| LIVRE                         | 5.430,42                                           | 5.430,42                                                                   | 4.929,61    | 0,00            | 500,81             |
| 17.511.0029.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                                            |             |                 |                    |
| 534                           | 100,00                                             | 0,00                                                                       | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                                            |             |                 |                    |
| 535                           | 84.300,00                                          | 0,00                                                                       | 0,00        | 84.300,00       | 10.536,54          |
| 0001                          | 6.315,44                                           | 6.315,44                                                                   | 6.315,44    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 73.763,46                                          | 73.763,46                                                                  | 73.763,46   | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                                            |             |                 |                    |
| 983                           | 100,00                                             | 0,00                                                                       | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                                                            |             |                 |                    |
| 536                           | 1.000,00                                           | 7.900,00                                                                   | 0,00        | 8.900,00        | 47,70              |
| 0001                          | 1.233,89                                           | 1.233,89                                                                   | 1.233,89    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 8.852,30                                           | 8.852,30                                                                   | 8.852,30    | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                                            |             |                 |                    |
| 537                           | 7.300,00                                           | 0,00                                                                       | 0,00        | 7.300,00        | 1.042,43           |
| 0001                          | 621,80                                             | 621,80                                                                     | 621,80      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 6.257,57                                           | 6.257,57                                                                   | 6.257,57    | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                                            |             |                 |                    |
| 539                           | 70.000,00                                          | 44.400,00                                                                  | 0,00        | 114.400,00      | 675,25             |
| 0001                          | 3.214,28                                           | 3.719,30                                                                   | 4.219,62    | 0,00            | 7.323,29           |
| LIVRE                         | 113.724,75                                         | 108.535,09                                                                 | 106.401,46  | 0,00            | 2.133,63           |
| 17.511.0029.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                                            |             |                 |                    |
| 545                           | 20.150,00                                          | 10.000,00                                                                  | 1.800,00    | 28.350,00       | 982,91             |
| 1029                          | 9.063,16                                           | 9.063,16                                                                   | 2.727,16    | 0,00            | 6.336,00           |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI    | 27.367,09                                          | 27.367,09                                                                  | 21.031,09   | 0,00            | 6.336,00           |
| 17.511.0029.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                                            |             |                 |                    |
| 540                           | 100,00                                             | 0,00                                                                       | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                               | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                               | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                               | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 09                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0905                                               | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO                  |             |                 |                    |
| 17.511.0029.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                             |             |                 |                    |
| 541                           | 188.500,00                                         | 8.220,00                                    | 10.000,00   | 186.720,00      | 743,32             |
| 0001                          | 4.349,54                                           | 15.475,09                                   | 21.156,71   | 0,00            | 45.110,05          |
| LIVRE                         | 185.976,68                                         | 161.454,62                                  | 140.866,63  | 0,00            | 20.587,99          |
| 17.511.0029.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                             |             |                 |                    |
| 546                           | 180.760,00                                         | 0,00                                        | 28.000,00   | 152.760,00      | 29,56              |
| 1029                          | 8.395,79                                           | 9.620,45                                    | 6.917,44    | 0,00            | 13.754,54          |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO   | 152.730,44                                         | 146.843,33                                  | 138.975,90  | 0,00            | 7.867,43           |
| 17.511.0029.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                             |             |                 |                    |
| 542                           | 700,00                                             | 500,00                                      | 0,00        | 1.200,00        | 279,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 921,00                                             | 921,00                                      | 921,00      | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                             |             |                 |                    |
| 977                           | 1.000,00                                           | 800,00                                      | 0,00        | 1.800,00        | 302,49             |
| 1029                          | 305,19                                             | 305,19                                      | 305,19      | 0,00            | 0,00               |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO   | 1.497,51                                           | 1.497,51                                    | 1.497,51    | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                                             |             |                 |                    |
| 547                           | 1.000,00                                           | 85.000,00                                   | 0,00        | 86.000,00       | 16.153,65          |
| 0001                          | 0,00                                               | 13.853,00                                   | 13.853,00   | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 69.846,35                                          | 69.846,35                                   | 69.846,35   | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                             |             |                 |                    |
| 544                           | 500,00                                             | 2.200,00                                    | 0,00        | 2.700,00        | 179,00             |
| 0001                          | 2.170,00                                           | 2.170,00                                    | 0,00        | 0,00            | 2.170,00           |
| LIVRE                         | 2.521,00                                           | 2.521,00                                    | 351,00      | 0,00            | 2.170,00           |
| Total do Projeto/Atividade    | 561.210,00                                         | 159.020,00                                  | 39.800,00   | 680.430,00      | 31.541,43          |
|                               | 36.169,90                                          | 62.878,13                                   | 58.351,87   | 0,00            | 75.194,69          |
|                               | 648.888,57                                         | 613.289,74                                  | 573.693,88  | 0,00            | 39.595,86          |
| 2,078                         | Manutenção da limpeza pública                      |                                             |             |                 |                    |
| 17.512.0029.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                             |             |                 |                    |
| 548                           | 12.400,00                                          | 2.100,00                                    | 0,00        | 14.500,00       | 15,25              |
| 0001                          | 1.130,45                                           | 1.130,45                                    | 2.512,55    | 0,00            | 1.130,45           |
| LIVRE                         | 14.484,75                                          | 14.484,75                                   | 13.354,30   | 0,00            | 1.130,45           |
| 17.512.0029.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                             |             |                 |                    |
| 549                           | 400,00                                             | 170,00                                      | 0,00        | 570,00          | 35,18              |
| 0001                          | 48,62                                              | 48,62                                       | 48,62       | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 534,82                                             | 534,82                                      | 534,82      | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                             |             |                 |                    |
| 550                           | 206.400,00                                         | 0,00                                        | 0,00        | 206.400,00      | 7.218,86           |
| 0001                          | 14.996,64                                          | 14.996,64                                   | 14.996,64   | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 199.181,14                                         | 199.181,14                                  | 199.181,14  | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                             |             |                 |                    |
| 970                           | 100,00                                             | 0,00                                        | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                             |             |                 |                    |
| 551                           | 100,00                                             | 10.650,00                                   | 0,00        | 10.750,00       | 27,69              |
| 0001                          | 788,97                                             | 788,97                                      | 788,97      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 10.722,31                                          | 10.722,31                                   | 10.722,31   | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                             |             |                 |                    |
| 969                           | 100,00                                             | 0,00                                        | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                             |             |                 |                    |
| 552                           | 18.500,00                                          | 200,00                                      | 0,00        | 18.700,00       | 73,72              |
| 0001                          | 1.579,63                                           | 1.579,63                                    | 1.579,63    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 18.626,28                                          | 18.626,28                                   | 18.626,28   | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                                         | Suplementação                               | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                                           | Liquidado Mês                               | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                                           | Liquidado Ano                               | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 09                                                                      | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0905                                                                    | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO                  |             |                 |                    |
| 17.512.0029.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                                         |                                             |             |                 |                    |
| 971                           | 600,00                                                                  | 0,00                                        | 600,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                     |                                             |             |                 |                    |
| 553                           | 35.000,00                                                               | 22.700,00                                   | 3.000,00    | 54.700,00       | 654,67             |
| 0001                          | 432,00                                                                  | 1.925,01                                    | 925,91      | 0,00            | 9.363,45           |
| LIVRE                         | 54.045,33                                                               | 45.919,88                                   | 44.681,88   | 0,00            | 1.238,00           |
| 17.512.0029.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          |                                             |             |                 |                    |
| 555                           | 85.000,00                                                               | 35.500,00                                   | 23.400,00   | 97.100,00       | 208,40             |
| 0001                          | 220,00                                                                  | 6.051,00                                    | 6.021,00    | 0,00            | 11.122,60          |
| LIVRE                         | 96.891,60                                                               | 85.799,00                                   | 85.769,00   | 0,00            | 30,00              |
| 17.512.0029.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                  |                                             |             |                 |                    |
| 556                           | 1.000,00                                                                | 0,00                                        | 0,00        | 1.000,00        | 362,00             |
| 0001                          | 128,00                                                                  | 128,00                                      | 128,00      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 638,00                                                                  | 638,00                                      | 638,00      | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                             |                                             |             |                 |                    |
| 2002                          | 100,00                                                                  | 0,00                                        | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      |                                             |             |                 |                    |
| 558                           | 500,00                                                                  | 0,00                                        | 400,00      | 100,00          | 11,00              |
| 0001                          | 0,00                                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 89,00                                                                   | 89,00                                       | 89,00       | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 360.200,00                                                              | 71.320,00                                   | 27.400,00   | 404.120,00      | 8.906,77           |
|                               | 19.324,31                                                               | 26.648,32                                   | 27.001,32   | 0,00            | 21.616,50          |
|                               | 395.213,23                                                              | 375.995,18                                  | 373.596,73  | 0,00            | 2.398,45           |
| 2,079                         | Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos |                                             |             |                 |                    |
| 17.512.0029.3371 70 00 00 000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                           |                                             |             |                 |                    |
| 559                           | 65.000,00                                                               | 0,00                                        | 0,00        | 65.000,00       | 5.000,00           |
| 0001                          | 0,00                                                                    | 6.000,00                                    | 6.000,00    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 60.000,00                                                               | 60.000,00                                   | 60.000,00   | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3393 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          |                                             |             |                 |                    |
| 796                           | 410.000,00                                                              | 0,00                                        | 0,00        | 410.000,00      | 6.391,78           |
| 0001                          | 0,00                                                                    | 18.417,47                                   | 70.918,57   | 0,00            | 79.363,94          |
| LIVRE                         | 403.608,22                                                              | 342.661,75                                  | 324.244,28  | 0,00            | 18.417,47          |
| Total do Projeto/Atividade    | 475.000,00                                                              | 0,00                                        | 0,00        | 475.000,00      | 11.391,78          |
|                               | 0,00                                                                    | 24.417,47                                   | 76.918,57   | 0,00            | 79.363,94          |
|                               | 463.608,22                                                              | 402.661,75                                  | 384.244,28  | 0,00            | 18.417,47          |
| 2,080                         | Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial                      |                                             |             |                 |                    |
| 17.512.0029.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                     |                                             |             |                 |                    |
| 1815                          | 1.000,00                                                                | 10.000,00                                   | 0,00        | 11.000,00       | 282,74             |
| 0001                          | 0,00                                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 10.717,26                                                               | 10.717,26                                   | 10.717,26   | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          |                                             |             |                 |                    |
| 1816                          | 8.000,00                                                                | 0,00                                        | 8.000,00    | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 9.000,00                                                                | 10.000,00                                   | 8.000,00    | 11.000,00       | 282,74             |
|                               | 0,00                                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 10.717,26                                                               | 10.717,26                                   | 10.717,26   | 0,00            | 0,00               |
| 2,081                         | Manutenção do sistema de esgotamento sanitário                          |                                             |             |                 |                    |
| 17.512.0029.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M                      |                                             |             |                 |                    |
| 566                           | 5.500,00                                                                | 1.400,00                                    | 0,00        | 6.900,00        | 0,82               |
| 0001                          | 637,03                                                                  | 637,03                                      | 1.274,06    | 0,00            | 637,03             |
| LIVRE                         | 6.899,18                                                                | 6.899,18                                    | 6.262,15    | 0,00            | 637,03             |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                                                   | Dotação Inicial                                | Suplementação                               | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                                                           | Empenhado Mês                                  | Liquidado Mês                               | Pago no mês  | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                                                           | Empenhado Ano                                  | Liquidado Ano                               | Pago no Ano  | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                                                     | 09                                             | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |              |                 |                    |
| Unidade Orçamentária                                      | 0905                                           | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO                  |              |                 |                    |
| 17.512.0029.3190 09 00 00 000                             | SALÁRIO-FAMÍLIA                                |                                             |              |                 |                    |
| 567                                                       | 100,00                                         | 0,00                                        | 0,00         | 100,00          | 2,76               |
| 0001                                                      | 48,62                                          | 48,62                                       | 48,62        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                     | 97,24                                          | 97,24                                       | 97,24        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3190 11 00 00 000                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                             |              |                 |                    |
| 568                                                       | 94.100,00                                      | 0,00                                        | 0,00         | 94.100,00       | 1.055,57           |
| 0001                                                      | 8.033,08                                       | 8.033,08                                    | 8.033,08     | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                     | 93.044,43                                      | 93.044,43                                   | 93.044,43    | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3190 13 00 00 000                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                             |              |                 |                    |
| 965                                                       | 100,00                                         | 0,00                                        | 0,00         | 100,00          | 100,00             |
| 0001                                                      | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                     | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3190 16 00 00 000                             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                                             |              |                 |                    |
| 569                                                       | 100,00                                         | 0,00                                        | 0,00         | 100,00          | 100,00             |
| 0001                                                      | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                     | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3190 94 00 00 000                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |                                             |              |                 |                    |
| 964                                                       | 100,00                                         | 0,00                                        | 0,00         | 100,00          | 100,00             |
| 0001                                                      | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                     | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3191 13 00 00 000                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                             |              |                 |                    |
| 570                                                       | 8.200,00                                       | 1.300,00                                    | 0,00         | 9.500,00        | 31,88              |
| 0001                                                      | 942,88                                         | 942,88                                      | 942,88       | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                     | 9.468,12                                       | 9.468,12                                    | 9.468,12     | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 30 00 00 000                             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                             |              |                 |                    |
| 571                                                       | 4.000,00                                       | 11.200,00                                   | 0,00         | 15.200,00       | 418,23             |
| 0001                                                      | 89,40                                          | 89,40                                       | 2.275,30     | 0,00            | 89,40              |
| LIVRE                                                     | 14.781,77                                      | 14.781,77                                   | 14.692,37    | 0,00            | 89,40              |
| 17.512.0029.3390 39 00 00 000                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             |              |                 |                    |
| 573                                                       | 500,00                                         | 0,00                                        | 0,00         | 500,00          | 500,00             |
| 0001                                                      | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                     | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 47 00 00 000                             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                                             |              |                 |                    |
| 574                                                       | 100,00                                         | 0,00                                        | 0,00         | 100,00          | 100,00             |
| 0001                                                      | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                     | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade                                | 112.800,00                                     | 13.900,00                                   | 0,00         | 126.700,00      | 2.409,26           |
|                                                           | 9.751,01                                       | 9.751,01                                    | 12.573,94    | 0,00            | 726,43             |
|                                                           | 124.290,74                                     | 124.290,74                                  | 123.564,31   | 0,00            | 726,43             |
| Total Und Orçamentária                                    | 1.518.210,00                                   | 254.240,00                                  | 75.200,00    | 1.697.250,00    | 54.531,98          |
|                                                           | 65.245,22                                      | 123.694,93                                  | 174.845,70   | 0,00            | 176.901,56         |
|                                                           | 1.642.718,02                                   | 1.526.954,67                                | 1.465.816,46 | 0,00            | 61.138,21          |
| Unidade Orçamentária                                      | 0906                                           | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA       |              |                 |                    |
|                                                           | 1,153                                          | Melhoria da Iluminação Pública na cidade    |              |                 |                    |
| 25.752.0026.4490 51 00 00 000                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                             |              |                 |                    |
| 2022                                                      | 0,00                                           | 25.000,00                                   | 0,00         | 25.000,00       | 25.000,00          |
| 1029                                                      | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI                                | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 25.752.0026.4490 51 00 00 000                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                             |              |                 |                    |
| 2021                                                      | 0,00                                           | 306.585,07                                  | 0,00         | 306.585,07      | 306.585,07         |
| 1223                                                      | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉ                                | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade                                | 0,00                                           | 331.585,07                                  | 0,00         | 331.585,07      | 331.585,07         |
|                                                           | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
|                                                           | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 2.072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública |                                                |                                             |              |                 |                    |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                               | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                               | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                               | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 09                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0906                                               | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA       |             |                 |                    |
| 25.752.0026.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                             |             |                 |                    |
| 486                           | 1.900,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 1.900,00        | 106,11             |
| 1174                          | 168,78                                             | 168,78                                      | 337,56      | 0,00            | 168,78             |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 1.793,89                                           | 1.793,89                                    | 1.625,11    | 0,00            | 168,78             |
| 25.752.0026.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                             |             |                 |                    |
| 487                           | 100,00                                             | 0,00                                        | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 1174                          | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 25.752.0026.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                             |             |                 |                    |
| 488                           | 28.400,00                                          | 0,00                                        | 500,00      | 27.900,00       | 3.528,97           |
| 1174                          | 2.128,31                                           | 2.128,31                                    | 2.128,31    | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 24.371,03                                          | 24.371,03                                   | 24.371,03   | 0,00            | 0,00               |
| 25.752.0026.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                             |             |                 |                    |
| 489                           | 100,00                                             | 0,00                                        | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 1174                          | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 25.752.0026.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                             |             |                 |                    |
| 484                           | 100,00                                             | 500,00                                      | 0,00        | 600,00          | 130,62             |
| 1174                          | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 469,38                                             | 469,38                                      | 469,38      | 0,00            | 0,00               |
| 25.752.0026.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                             |             |                 |                    |
| 1042                          | 100,00                                             | 0,00                                        | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 1174                          | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 25.752.0026.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                             |             |                 |                    |
| 485                           | 2.700,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 2.700,00        | 195,68             |
| 1174                          | 254,36                                             | 254,36                                      | 254,36      | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 2.504,32                                           | 2.504,32                                    | 2.504,32    | 0,00            | 0,00               |
| 25.752.0026.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                             |             |                 |                    |
| 2076                          | 0,00                                               | 3.000,00                                    | 0,00        | 3.000,00        | 108,30             |
| 1029                          | 2.891,70                                           | 2.891,70                                    | 1.015,00    | 0,00            | 1.876,70           |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO   | 2.891,70                                           | 2.891,70                                    | 1.015,00    | 0,00            | 1.876,70           |
| 25.752.0026.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                             |             |                 |                    |
| 490                           | 50.000,00                                          | 4.200,00                                    | 7.500,00    | 46.700,00       | 258,77             |
| 1174                          | 0,00                                               | 306,42                                      | 2.135,87    | 0,00            | 1.105,60           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 46.441,23                                          | 45.335,63                                   | 45.335,63   | 0,00            | 0,00               |
| 25.752.0026.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                             |             |                 |                    |
| 491                           | 205.200,00                                         | 94.242,00                                   | 2.000,00    | 297.442,00      | 818,67             |
| 1174                          | 1.961,26                                           | 14.164,02                                   | 24.204,28   | 0,00            | 47.850,76          |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 296.623,33                                         | 261.053,80                                  | 248.772,57  | 0,00            | 12.281,23          |
| 25.752.0026.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                             |             |                 |                    |
| 1045                          | 1.000,00                                           | 2.000,00                                    | 0,00        | 3.000,00        | 1.715,00           |
| 1174                          | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 1.285,00                                           | 1.285,00                                    | 1.285,00    | 0,00            | 0,00               |
| 25.752.0026.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                                             |             |                 |                    |
| 1828                          | 1.000,00                                           | 0,00                                        | 992,00      | 8,00            | 0,87               |
| 1174                          | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 7,13                                               | 7,13                                        | 7,13        | 0,00            | 0,00               |
| 25.752.0026.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                             |             |                 |                    |
| 1732                          | 1.000,00                                           | 250,00                                      | 0,00        | 1.250,00        | 0,00               |
| 1174                          | 0,00                                               | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 1.250,00                                           | 1.250,00                                    | 1.250,00    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 291.600,00                                         | 104.192,00                                  | 10.992,00   | 384.800,00      | 7.162,99           |
|                               | 7.404,41                                           | 19.913,59                                   | 30.075,38   | 0,00            | 51.001,84          |
|                               | 377.637,01                                         | 340.961,88                                  | 326.635,17  | 0,00            | 14.326,71          |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                |      | Dotação Inicial                             | Suplementação | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|------------------------|------|---------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                        |      | Empenhado Mês                               | Liquidado Mês | Pago no mês  | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                        |      | Empenhado Ano                               | Liquidado Ano | Pago no Ano  | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                  | 09   | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |               |              |                 |                    |
| Unidade Orçamentária   | 0906 | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA       |               |              |                 |                    |
| Total Und Orçamentária |      | 291.600,00                                  | 435.777,07    | 10.992,00    | 716.385,07      | 338.748,06         |
|                        |      | 7.404,41                                    | 19.913,59     | 30.075,38    | 0,00            | 51.001,84          |
|                        |      | 377.637,01                                  | 340.961,88    | 326.635,17   | 0,00            | 14.326,71          |
| Total do Orgao         |      | 5.205.984,00                                | 2.100.534,59  | 369.846,26   | 6.936.672,33    | 1.338.043,60       |
|                        |      | 235.508,83                                  | 410.816,18    | 456.193,28   | 0,00            | 1.056.909,07       |
|                        |      | 5.598.628,73                                | 4.669.000,57  | 4.541.719,66 | 0,00            | 127.280,91         |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                    |                               | Dotação Inicial                                                                                      | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                            |                               | Empenhado Mês                                                                                        | Liquidado Mês | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                            |                               | Empenhado Ano                                                                                        | Liquidado Ano | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                      | 10                            | SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL                                                      |               |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária       | 1001                          | DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO                                               |               |             |                 |                    |
|                            | 1,047                         | Instalação e manutenção do Balcão de Negócios                                                        |               |             |                 |                    |
|                            | 04.121.0030.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                                      |               |             |                 |                    |
|                            | 773                           | 500,00                                                                                               | 0,00          | 499,00      | 1,00            | 1,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 04.121.0030.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  |               |             |                 |                    |
|                            | 774                           | 1.800,00                                                                                             | 0,00          | 1.700,00    | 100,00          | 100,00             |
|                            | 0001                          | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 04.121.0030.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT                                                   |               |             |                 |                    |
|                            | 775                           | 500,00                                                                                               | 0,00          | 499,00      | 1,00            | 1,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 04.121.0030.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                       |               |             |                 |                    |
|                            | 777                           | 800,00                                                                                               | 0,00          | 799,00      | 1,00            | 1,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade |                               | 3.600,00                                                                                             | 0,00          | 3.497,00    | 103,00          | 103,00             |
|                            |                               | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            |                               | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 1,048                         | Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento                                 |               |             |                 |                    |
|                            | 04.121.0030.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  |               |             |                 |                    |
|                            | 780                           | 1.000,00                                                                                             | 0,00          | 999,00      | 1,00            | 1,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 04.121.0030.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT                                                   |               |             |                 |                    |
|                            | 781                           | 500,00                                                                                               | 0,00          | 499,00      | 1,00            | 1,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 04.121.0030.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                       |               |             |                 |                    |
|                            | 783                           | 800,00                                                                                               | 0,00          | 799,00      | 1,00            | 1,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade |                               | 2.300,00                                                                                             | 0,00          | 2.297,00    | 3,00            | 3,00               |
|                            |                               | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            |                               | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 2,082                         | Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local                                             |               |             |                 |                    |
|                            | 04.121.0030.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  |               |             |                 |                    |
|                            | 576                           | 1.000,00                                                                                             | 0,00          | 999,00      | 1,00            | 1,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 04.121.0030.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT                                                   |               |             |                 |                    |
|                            | 577                           | 1.200,00                                                                                             | 0,00          | 1.199,00    | 1,00            | 1,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 04.121.0030.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                       |               |             |                 |                    |
|                            | 579                           | 200,00                                                                                               | 0,00          | 199,00      | 1,00            | 1,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade |                               | 2.400,00                                                                                             | 0,00          | 2.397,00    | 3,00            | 3,00               |
|                            |                               | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            |                               | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 1,049                         | Construção, ampliação, reforma e revitalização de infraestrutura ligada ao Mercosul –Free Shops, Adu |               |             |                 |                    |
|                            | 07.211.0031.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                  |               |             |                 |                    |
|                            | 1803                          | 4.000,00                                                                                             | 0,00          | 3.999,00    | 1,00            | 1,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                                        | Suplementação                                          | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                                          | Liquidado Mês                                          | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                                          | Liquidado Ano                                          | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 10                                                                     | SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL        |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 1001                                                                   | DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO |             |                 |                    |
| 07.211.0031.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                                                        |             |                 |                    |
| 1802                          | 1.000,00                                                               | 0,00                                                   | 999,00      | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 5.000,00                                                               | 0,00                                                   | 4.998,00    | 2,00            | 2,00               |
|                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 2,083                         | Fomento e apoio às relações internacionais                             |                                                        |             |                 |                    |
| 07.211.0031.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                                        |                                                        |             |                 |                    |
| 581                           | 2.500,00                                                               | 0,00                                                   | 2.499,00    | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 07.211.0031.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                                                        |             |                 |                    |
| 582                           | 500,00                                                                 | 0,00                                                   | 499,00      | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 07.211.0031.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |                                                        |             |                 |                    |
| 583                           | 1.000,00                                                               | 0,00                                                   | 999,00      | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 4.000,00                                                               | 0,00                                                   | 3.997,00    | 3,00            | 3,00               |
|                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 1,050                         | Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM                       |                                                        |             |                 |                    |
| 23.695.0032.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA                          |                                                        |             |                 |                    |
| 786                           | 500,00                                                                 | 0,00                                                   | 499,00      | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 23.695.0032.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                                                        |             |                 |                    |
| 785                           | 5.000,00                                                               | 0,00                                                   | 4.999,00    | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 5.500,00                                                               | 0,00                                                   | 5.498,00    | 2,00            | 2,00               |
|                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 1,051                         | Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística |                                                        |             |                 |                    |
| 23.695.0032.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                                                        |             |                 |                    |
| 1647                          | 5.000,00                                                               | 0,00                                                   | 4.999,00    | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 23.695.0032.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |                                                        |             |                 |                    |
| 787                           | 10.000,00                                                              | 0,00                                                   | 9.999,00    | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 15.000,00                                                              | 0,00                                                   | 14.998,00   | 2,00            | 2,00               |
|                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 2,084                         | Apoio administrativo SDTM                                              |                                                        |             |                 |                    |
| 23.695.0032.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M                     |                                                        |             |                 |                    |
| 584                           | 500,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 0001                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 23.695.0032.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                                        |                                                        |             |                 |                    |
| 959                           | 100,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       |       | Dotação Inicial                                               | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               |       | Empenhado Mês                                                 | Liquidado Mês | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               |       | Empenhado Ano                                                 | Liquidado Ano | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 10    | SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL               |               |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 1001  | DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO        |               |             |                 |                    |
| 23.695.0032.3190 11 00 00 000 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |               |             |                 |                    |
| 585                           |       | 99.700,00                                                     | 8.500,00      | 0,00        | 108.200,00      | 171,92             |
| 0001                          |       | 10.162,75                                                     | 10.162,75     | 10.162,75   | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |       | 108.028,08                                                    | 108.028,08    | 108.028,08  | 0,00            | 0,00               |
| 23.695.0032.3190 13 00 00 000 |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |               |             |                 |                    |
| 586                           |       | 20.100,00                                                     | 1.500,00      | 0,00        | 21.600,00       | 10,91              |
| 0001                          |       | 1.994,28                                                      | 1.994,28      | 1.943,41    | 0,00            | 1.994,28           |
| LIVRE                         |       | 21.589,09                                                     | 21.589,09     | 19.594,81   | 0,00            | 1.994,28           |
| 23.695.0032.3190 16 00 00 000 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     |               |             |                 |                    |
| 960                           |       | 100,00                                                        | 0,00          | 100,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 23.695.0032.3191 13 00 00 000 |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |               |             |                 |                    |
| 587                           |       | 2.000,00                                                      | 0,00          | 0,00        | 2.000,00        | 2.000,00           |
| 0001                          |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 23.695.0032.3390 14 00 00 000 |       | DIÁRIAS - CIVIL                                               |               |             |                 |                    |
| 588                           |       | 12.500,00                                                     | 0,00          | 12.000,00   | 500,00          | 375,00             |
| 0001                          |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 25,00              |
| LIVRE                         |       | 125,00                                                        | 125,00        | 100,00      | 0,00            | 25,00              |
| 23.695.0032.3390 30 00 00 000 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                           |               |             |                 |                    |
| 589                           |       | 15.100,00                                                     | 0,00          | 10.000,00   | 5.100,00        | 3.753,70           |
| 0001                          |       | 17,00                                                         | 100,00        | 28,75       | 0,00            | 231,93             |
| LIVRE                         |       | 1.346,30                                                      | 1.214,37      | 1.114,37    | 0,00            | 100,00             |
| 23.695.0032.3390 32 00 00 000 |       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT            |               |             |                 |                    |
| 590                           |       | 1.000,00                                                      | 0,00          | 999,00      | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 23.695.0032.3390 39 00 00 000 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |               |             |                 |                    |
| 592                           |       | 10.000,00                                                     | 0,00          | 0,00        | 10.000,00       | 3.843,17           |
| 0001                          |       | 0,00                                                          | 477,64        | 453,70      | 0,00            | 1.181,70           |
| LIVRE                         |       | 6.156,83                                                      | 5.348,28      | 4.975,13    | 0,00            | 373,15             |
| 23.695.0032.3390 40 00 00 000 |       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO            |               |             |                 |                    |
| 1944                          |       | 3.200,00                                                      | 0,00          | 0,00        | 3.200,00        | 2.770,00           |
| 0001                          |       | 90,00                                                         | 150,00        | 60,00       | 0,00            | 150,00             |
| LIVRE                         |       | 430,00                                                        | 430,00        | 280,00      | 0,00            | 150,00             |
| 23.695.0032.3390 93 00 00 000 |       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   |               |             |                 |                    |
| 1965                          |       | 500,00                                                        | 0,00          | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 0001                          |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    |       | 164.800,00                                                    | 10.000,00     | 23.099,00   | 151.701,00      | 14.025,70          |
|                               |       | 12.264,03                                                     | 12.884,67     | 12.648,61   | 0,00            | 3.582,91           |
|                               |       | 137.675,30                                                    | 136.734,82    | 134.092,39  | 0,00            | 2.642,43           |
|                               | 2,085 | Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos |               |             |                 |                    |
| 23.695.0032.3390 14 00 00 000 |       | DIÁRIAS - CIVIL                                               |               |             |                 |                    |
| 596                           |       | 1.000,00                                                      | 0,00          | 999,00      | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 23.695.0032.3390 39 00 00 000 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |               |             |                 |                    |
| 600                           |       | 6.000,00                                                      | 0,00          | 5.999,00    | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    |       | 7.000,00                                                      | 0,00          | 6.998,00    | 2,00            | 2,00               |
|                               |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação              |      | Dotação Inicial                                        | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------|------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                      |      | Empenhado Mês                                          | Liquidado Mês | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                      |      | Empenhado Ano                                          | Liquidado Ano | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                | 10   | SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL        |               |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária | 1001 | DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO |               |             |                 |                    |
| Total do Orgao       |      | 209.600,00                                             | 10.000,00     | 67.779,00   | 151.821,00      | 14.145,70          |
|                      |      | 12.264,03                                              | 12.884,67     | 12.648,61   | 0,00            | 3.582,91           |
|                      |      | 137.675,30                                             | 136.734,82    | 134.092,39  | 0,00            | 2.642,43           |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                    |                               | Dotação Inicial                                     | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                            |                               | Empenhado Mês                                       | Liquidado Mês | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                            |                               | Empenhado Ano                                       | Liquidado Ano | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                      | 11                            | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |               |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária       | 1101                          | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |               |             |                 |                    |
|                            | 2,086                         | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social |               |             |                 |                    |
|                            | 08.244.0033.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |               |             |                 |                    |
|                            | 2067                          | 0,00                                                | 100,00        | 0,00        | 100,00          | 96,87              |
|                            | 1226                          | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | COVID 19 - EPI                | 3,13                                                | 3,13          | 3,13        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade |                               | 0,00                                                | 100,00        | 0,00        | 100,00          | 96,87              |
|                            |                               | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            |                               | 3,13                                                | 3,13          | 3,13        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 1,003                         | Bens permanentes para CRAS                          |               |             |                 |                    |
|                            | 08.244.0035.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA       |               |             |                 |                    |
|                            | 795                           | 200,00                                              | 0,00          | 0,00        | 200,00          | 200,00             |
|                            | 1090                          | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/   | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 08.244.0035.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA       |               |             |                 |                    |
|                            | 793                           | 700,00                                              | 0,00          | 0,00        | 700,00          | 700,00             |
|                            | 1150                          | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | PROGRAMA IGD SUAS             | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 08.244.0035.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |               |             |                 |                    |
|                            | 794                           | 6.000,00                                            | 0,00          | 0,00        | 6.000,00        | 2.520,00           |
|                            | 1090                          | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/   | 3.480,00                                            | 3.480,00      | 3.480,00    | 0,00            | 0,00               |
|                            | 08.244.0035.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |               |             |                 |                    |
|                            | 792                           | 4.000,00                                            | 0,00          | 0,00        | 4.000,00        | 774,20             |
|                            | 1150                          | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | PROGRAMA IGD SUAS             | 3.225,80                                            | 3.225,80      | 3.225,80    | 0,00            | 0,00               |
|                            | 08.244.0035.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |               |             |                 |                    |
|                            | 2028                          | 0,00                                                | 12.400,00     | 0,00        | 12.400,00       | 2.147,00           |
|                            | 1203                          | 0,00                                                | 1.070,00      | 9.095,00    | 0,00            | 0,00               |
|                            | CRAS/PAIF E SCFV              | 10.253,00                                           | 10.253,00     | 10.253,00   | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade |                               | 10.900,00                                           | 12.400,00     | 0,00        | 23.300,00       | 6.341,20           |
|                            |                               | 0,00                                                | 1.070,00      | 9.095,00    | 0,00            | 0,00               |
|                            |                               | 16.958,80                                           | 16.958,80     | 16.958,80   | 0,00            | 0,00               |
|                            | 2,090                         | Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único   |               |             |                 |                    |
|                            | 08.244.0035.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                     |               |             |                 |                    |
|                            | 640                           | 500,00                                              | 0,00          | 500,00      | 0,00            | 0,00               |
|                            | 1090                          | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/   | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 08.244.0035.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |               |             |                 |                    |
|                            | 641                           | 12.500,00                                           | 500,00        | 0,00        | 13.000,00       | 2.497,71           |
|                            | 1090                          | 980,00                                              | 980,00        | 890,00      | 0,00            | 90,00              |
|                            | IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/   | 10.502,29                                           | 10.502,29     | 10.412,29   | 0,00            | 90,00              |
|                            | 08.244.0035.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  |               |             |                 |                    |
|                            | 642                           | 700,00                                              | 0,00          | 650,00      | 50,00           | 50,00              |
|                            | 1090                          | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/   | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 08.244.0035.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |               |             |                 |                    |
|                            | 643                           | 100,00                                              | 0,00          | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
|                            | 1090                          | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/   | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 08.244.0035.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |               |             |                 |                    |
|                            | 644                           | 9.300,00                                            | 650,00        | 0,00        | 9.950,00        | 768,45             |
|                            | 1090                          | 1.134,39                                            | 1.134,39      | 919,39      | 0,00            | 215,00             |
|                            | IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/   | 9.181,55                                            | 9.181,55      | 8.966,55    | 0,00            | 215,00             |
|                            | 08.244.0035.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  |               |             |                 |                    |
|                            | 1933                          | 3.000,00                                            | 0,00          | 0,00        | 3.000,00        | 308,64             |
|                            | 1090                          | 0,00                                                | 229,04        | 229,04      | 0,00            | 458,08             |
|                            | IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/   | 2.691,36                                            | 2.462,32      | 2.233,28    | 0,00            | 229,04             |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                       | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                       | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                       | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 11                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 1101                                               | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |             |                 |                    |
| 08.244.0035.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                     |             |                 |                    |
| 645                           | 200,00                                             | 0,00                                                | 0,00        | 200,00          | 200,00             |
| 1090                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA    | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 26.300,00                                          | 1.150,00                                            | 1.150,00    | 26.300,00       | 3.924,80           |
|                               | 2.114,39                                           | 2.343,43                                            | 2.038,43    | 0,00            | 763,08             |
|                               | 22.375,20                                          | 22.146,16                                           | 21.612,12   | 0,00            | 534,04             |
| 2,091                         | Gestão do SUAS                                     |                                                     |             |                 |                    |
| 08.244.0035.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                     |             |                 |                    |
| 646                           | 500,00                                             | 0,00                                                | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 1150                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PROGRAMA IGD SUAS             | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                     |             |                 |                    |
| 647                           | 5.300,00                                           | 0,00                                                | 0,00        | 5.300,00        | 4.981,60           |
| 1150                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PROGRAMA IGD SUAS             | 318,40                                             | 318,40                                              | 318,40      | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                     |             |                 |                    |
| 648                           | 500,00                                             | 0,00                                                | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 1150                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PROGRAMA IGD SUAS             | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                     |             |                 |                    |
| 649                           | 497,00                                             | 0,00                                                | 0,00        | 497,00          | 497,00             |
| 1150                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PROGRAMA IGD SUAS             | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                     |             |                 |                    |
| 650                           | 3.000,00                                           | 0,00                                                | 0,00        | 3.000,00        | 2.984,35           |
| 1150                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PROGRAMA IGD SUAS             | 15,65                                              | 15,65                                               | 15,65       | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                     |             |                 |                    |
| 1963                          | 1.000,00                                           | 0,00                                                | 0,00        | 1.000,00        | 102,88             |
| 1150                          | 0,00                                               | 70,00                                               | 70,00       | 0,00            | 140,00             |
| PROGRAMA IGD SUAS             | 897,12                                             | 827,12                                              | 757,12      | 0,00            | 70,00              |
| 08.244.0035.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                     |             |                 |                    |
| 651                           | 200,00                                             | 0,00                                                | 0,00        | 200,00          | 200,00             |
| 1150                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PROGRAMA IGD SUAS             | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                                                     |             |                 |                    |
| 1834                          | 233,00                                             | 0,00                                                | 0,00        | 233,00          | 233,00             |
| 1150                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PROGRAMA IGD SUAS             | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 11.230,00                                          | 0,00                                                | 0,00        | 11.230,00       | 9.998,83           |
|                               | 0,00                                               | 70,00                                               | 70,00       | 0,00            | 140,00             |
|                               | 1.231,17                                           | 1.161,17                                            | 1.091,17    | 0,00            | 70,00              |
| 2,092                         | Proteção Social Basica                             |                                                     |             |                 |                    |
| 08.244.0035.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                     |             |                 |                    |
| 921                           | 6.500,00                                           | 0,00                                                | 4.000,00    | 2.500,00        | 1.012,50           |
| 1203                          | 25,00                                              | 75,00                                               | 100,00      | 0,00            | 0,00               |
| CRAS/PAIF E SCFV              | 1.487,50                                           | 1.487,50                                            | 1.487,50    | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                     |             |                 |                    |
| 824                           | 105.200,00                                         | 10.000,00                                           | 0,00        | 115.200,00      | 11.192,88          |
| 1203                          | 1.403,72                                           | 3.735,07                                            | 4.474,27    | 0,00            | 3.784,03           |
| CRAS/PAIF E SCFV              | 104.007,12                                         | 102.937,50                                          | 100.223,09  | 0,00            | 2.714,41           |
| 08.244.0035.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                     |             |                 |                    |
| 656                           | 10.900,00                                          | 10.500,00                                           | 0,00        | 21.400,00       | 6.768,15           |
| 1203                          | 3.118,50                                           | 3.118,50                                            | 408,00      | 0,00            | 3.118,50           |
| CRAS/PAIF E SCFV              | 14.631,85                                          | 14.631,85                                           | 11.513,35   | 0,00            | 3.118,50           |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       |       | Dotação Inicial                                     | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               |       | Empenhado Mês                                       | Liquidado Mês | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               |       | Empenhado Ano                                       | Liquidado Ano | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 11    | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |               |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 1101  | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |               |             |                 |                    |
| 08.244.0035.3390 36 00 00 000 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |               |             |                 |                    |
| 657                           |       | 11.000,00                                           | 0,00          | 10.400,00   | 600,00          | 600,00             |
| 1203                          |       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| CRAS/PAIF E SCFV              |       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.3390 39 00 00 000 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |               |             |                 |                    |
| 658                           |       | 29.800,00                                           | 8.000,00      | 0,00        | 37.800,00       | 4.503,55           |
| 1203                          |       | 1.551,30                                            | 4.959,47      | 2.430,46    | 0,00            | 5.674,82           |
| CRAS/PAIF E SCFV              |       | 33.296,45                                           | 30.245,64     | 27.621,63   | 0,00            | 2.624,01           |
| 08.244.0035.3390 40 00 00 000 |       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  |               |             |                 |                    |
| 1935                          |       | 5.500,00                                            | 0,00          | 1.500,00    | 4.000,00        | 286,20             |
| 1203                          |       | 30,00                                               | 164,90        | 134,90      | 0,00            | 229,80             |
| CRAS/PAIF E SCFV              |       | 3.713,80                                            | 3.613,90      | 3.484,00    | 0,00            | 129,90             |
| Total do Projeto/Atividade    |       | 168.900,00                                          | 28.500,00     | 15.900,00   | 181.500,00      | 24.363,28          |
|                               |       | 6.128,52                                            | 12.052,94     | 7.547,63    | 0,00            | 12.807,15          |
|                               |       | 157.136,72                                          | 152.916,39    | 144.329,57  | 0,00            | 8.586,82           |
|                               | 2,093 | Orientação e Apoio Sócio Familiar                   |               |             |                 |                    |
| 08.244.0035.3390 30 00 00 000 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                 |               |             |                 |                    |
| 660                           |       | 6.000,00                                            | 0,00          | 4.900,00    | 1.100,00        | 1.100,00           |
| 1025                          |       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /    |       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.4490 39 00 00 000 |       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA       |               |             |                 |                    |
| 664                           |       | 200,00                                              | 900,00        | 0,00        | 1.100,00        | 1.100,00           |
| 1025                          |       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /    |       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.4490 52 00 00 000 |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |               |             |                 |                    |
| 665                           |       | 2.904,00                                            | 14.980,42     | 0,00        | 17.884,42       | 499,42             |
| 1025                          |       | 14.607,00                                           | 12.527,00     | 12.527,00   | 0,00            | 2.080,00           |
| OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /    |       | 17.385,00                                           | 15.305,00     | 15.305,00   | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    |       | 9.104,00                                            | 15.880,42     | 4.900,00    | 20.084,42       | 2.699,42           |
|                               |       | 14.607,00                                           | 12.527,00     | 12.527,00   | 0,00            | 2.080,00           |
|                               |       | 17.385,00                                           | 15.305,00     | 15.305,00   | 0,00            | 0,00               |
|                               | 2,094 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade       |               |             |                 |                    |
| 08.244.0036.3190 11 00 00 000 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |               |             |                 |                    |
| 1649                          |       | 15.000,00                                           | 0,00          | 10.000,00   | 5.000,00        | 5.000,00           |
| 1202                          |       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| CREAS PAEFI E MSE             |       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0036.3390 14 00 00 000 |       | DIÁRIAS - CIVIL                                     |               |             |                 |                    |
| 666                           |       | 4.300,00                                            | 0,00          | 4.000,00    | 300,00          | 250,00             |
| 1202                          |       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| CREAS PAEFI E MSE             |       | 50,00                                               | 50,00         | 50,00       | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0036.3390 30 00 00 000 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                 |               |             |                 |                    |
| 667                           |       | 58.100,00                                           | 0,00          | 0,00        | 58.100,00       | 26.621,67          |
| 1202                          |       | -6.328,28                                           | 2.255,30      | 1.339,59    | 0,00            | 2.625,93           |
| CREAS PAEFI E MSE             |       | 31.478,33                                           | 30.858,56     | 28.852,40   | 0,00            | 2.006,16           |
| 08.244.0036.3390 32 00 00 000 |       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  |               |             |                 |                    |
| 668                           |       | 2.200,00                                            | 9.000,00      | 0,00        | 11.200,00       | 8.201,85           |
| 1202                          |       | 1.501,50                                            | 1.501,50      | 0,00        | 0,00            | 1.501,50           |
| CREAS PAEFI E MSE             |       | 2.998,15                                            | 2.998,15      | 1.496,65    | 0,00            | 1.501,50           |
| 08.244.0036.3390 36 00 00 000 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |               |             |                 |                    |
| 669                           |       | 7.900,00                                            | 0,00          | 1.000,00    | 6.900,00        | 6.900,00           |
| 1202                          |       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| CREAS PAEFI E MSE             |       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0036.3390 39 00 00 000 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |               |             |                 |                    |
| 670                           |       | 18.500,00                                           | 13.000,00     | 0,00        | 31.500,00       | 5.794,74           |
| 1202                          |       | -556,93                                             | 3.694,63      | 4.205,19    | 0,00            | 3.662,40           |
| CREAS PAEFI E MSE             |       | 25.705,26                                           | 23.918,71     | 22.042,86   | 0,00            | 1.875,85           |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                                   | Suplementação                                       | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                                     | Liquidado Mês                                       | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                                     | Liquidado Ano                                       | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 11                                                                | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 1101                                                              | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |             |                 |                    |
| 08.244.0036.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                |                                                     |             |                 |                    |
| 1934                          | 6.800,00                                                          | 0,00                                                | 3.000,00    | 3.800,00        | 715,00             |
| 1202                          | 0,00                                                              | 1.065,00                                            | 70,00       | 0,00            | 1.632,50           |
| CREAS PAEFI E MSE             | 3.085,00                                                          | 2.517,50                                            | 1.452,50    | 0,00            | 1.065,00           |
| 08.244.0036.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                                                     |             |                 |                    |
| 2031                          | 0,00                                                              | 5.500,00                                            | 0,00        | 5.500,00        | 628,00             |
| 1202                          | 0,00                                                              | 1.070,00                                            | 3.745,00    | 0,00            | 0,00               |
| CREAS PAEFI E MSE             | 4.872,00                                                          | 4.872,00                                            | 4.872,00    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 112.800,00                                                        | 27.500,00                                           | 18.000,00   | 122.300,00      | 54.111,26          |
|                               | -5.383,71                                                         | 9.586,43                                            | 9.359,78    | 0,00            | 9.422,33           |
|                               | 68.188,74                                                         | 65.214,92                                           | 58.766,41   | 0,00            | 6.448,51           |
| Total Und Orçamentária        | 339.234,00                                                        | 85.530,42                                           | 39.950,00   | 384.814,42      | 101.535,66         |
|                               | 17.466,20                                                         | 37.649,80                                           | 40.637,84   | 0,00            | 25.212,56          |
|                               | 283.278,76                                                        | 273.705,57                                          | 258.066,20  | 0,00            | 15.639,37          |
| Unidade Orçamentária          | 1102                                                              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |             |                 |                    |
| 1,052                         | Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH                   |                                                     |             |                 |                    |
| 08.244.0033.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA                     |                                                     |             |                 |                    |
| 1650                          | 500,00                                                            | 0,00                                                | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 1172                          | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0033.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                                                     |             |                 |                    |
| 954                           | 5.000,00                                                          | 8.000,00                                            | 0,00        | 13.000,00       | 3.931,10           |
| 1172                          | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 9.068,90                                                          | 9.068,90                                            | 9.068,90    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 5.500,00                                                          | 8.000,00                                            | 0,00        | 13.500,00       | 4.431,10           |
|                               | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 9.068,90                                                          | 9.068,90                                            | 9.068,90    | 0,00            | 0,00               |
| 1,141                         | Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social |                                                     |             |                 |                    |
| 08.244.0033.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                               |                                                     |             |                 |                    |
| 1854                          | 5.000,00                                                          | 0,00                                                | 0,00        | 5.000,00        | 5.000,00           |
| 1172                          | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 5.000,00                                                          | 0,00                                                | 0,00        | 5.000,00        | 5.000,00           |
|                               | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 2,086                         | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social               |                                                     |             |                 |                    |
| 08.244.0033.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M                |                                                     |             |                 |                    |
| 602                           | 18.600,00                                                         | 0,00                                                | 0,00        | 18.600,00       | 2.122,55           |
| 1172                          | 1.332,08                                                          | 1.332,08                                            | 2.664,16    | 0,00            | 1.332,08           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 16.477,45                                                         | 16.477,45                                           | 15.145,37   | 0,00            | 1.332,08           |
| 08.244.0033.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                                   |                                                     |             |                 |                    |
| 603                           | 1.000,00                                                          | 500,00                                              | 0,00        | 1.500,00        | 41,40              |
| 1172                          | 145,86                                                            | 145,86                                              | 145,86      | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 1.458,60                                                          | 1.458,60                                            | 1.458,60    | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0033.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                                                     |             |                 |                    |
| 604                           | 481.400,00                                                        | 0,00                                                | 3.500,00    | 477.900,00      | 78.366,91          |
| 1172                          | 32.094,16                                                         | 32.094,16                                           | 32.094,16   | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 399.533,09                                                        | 399.533,09                                          | 399.533,09  | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0033.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              |                                                     |             |                 |                    |
| 605                           | 13.800,00                                                         | 0,00                                                | 0,00        | 13.800,00       | 4.234,46           |
| 1172                          | 463,30                                                            | 463,30                                              | 603,20      | 0,00            | 463,30             |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 9.565,54                                                          | 9.565,54                                            | 9.102,24    | 0,00            | 463,30             |
| 08.244.0033.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                         |                                                     |             |                 |                    |
| 606                           | 3.200,00                                                          | 0,00                                                | 0,00        | 3.200,00        | 2.847,82           |
| 1172                          | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 352,18                                                            | 352,18                                              | 352,18      | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                       | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                       | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                       | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 11                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 1102                                               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |             |                 |                    |
| 08.244.0033.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                     |             |                 |                    |
| 952                           | 100,00                                             | 3.000,00                                            | 0,00        | 3.100,00        | 934,92             |
| 1172                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 2.165,08                                           | 2.165,08                                            | 2.165,08    | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0033.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                     |             |                 |                    |
| 607                           | 45.500,00                                          | 0,00                                                | 0,00        | 45.500,00       | 7.772,73           |
| 1172                          | 3.762,86                                           | 3.762,86                                            | 3.762,86    | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 37.727,27                                          | 37.727,27                                           | 37.727,27   | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0033.3350 43 00 00 000 | SUBVENCOES SOCIAIS                                 |                                                     |             |                 |                    |
| 616                           | 180.000,00                                         | 0,00                                                | 5.000,00    | 175.000,00      | 60.307,00          |
| 1172                          | 0,00                                               | 9.557,75                                            | 9.557,75    | 0,00            | 76.462,00          |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 114.693,00                                         | 47.788,75                                           | 38.231,00   | 0,00            | 9.557,75           |
| 08.244.0033.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                     |             |                 |                    |
| 608                           | 1.700,00                                           | 0,00                                                | 0,00        | 1.700,00        | 1.300,00           |
| 1172                          | 25,00                                              | 25,00                                               | 0,00        | 0,00            | 25,00              |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 400,00                                             | 400,00                                              | 375,00      | 0,00            | 25,00              |
| 08.244.0033.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                     |             |                 |                    |
| 609                           | 18.800,00                                          | 3.000,00                                            | 1.300,00    | 20.500,00       | 10.408,72          |
| 1172                          | 135,99                                             | 744,86                                              | 668,87      | 0,00            | 4.917,04           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 10.091,28                                          | 5.250,23                                            | 5.174,24    | 0,00            | 75,99              |
| 08.244.0033.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                     |             |                 |                    |
| 2034                          | 0,00                                               | 66.255,00                                           | 53.230,00   | 13.025,00       | 6.556,00           |
| 1226                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| COVID 19 - EPI                | 6.469,00                                           | 6.469,00                                            | 6.469,00    | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0033.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                     |             |                 |                    |
| 610                           | 19.400,00                                          | 5.000,00                                            | 900,00      | 23.500,00       | 4.445,29           |
| 1172                          | 600,00                                             | 600,00                                              | 84,00       | 0,00            | 1.296,00           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 19.054,71                                          | 18.358,71                                           | 17.758,71   | 0,00            | 600,00             |
| 08.244.0033.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                     |             |                 |                    |
| 2057                          | 0,00                                               | 53.130,00                                           | 0,00        | 53.130,00       | 10.346,87          |
| 1224                          | -10.346,87                                         | 32.911,39                                           | 32.911,39   | 0,00            | 9.871,74           |
| COVID 19 - ALIMENTAÇÃO        | 42.783,13                                          | 32.911,39                                           | 32.911,39   | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0033.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                     |             |                 |                    |
| 2035                          | 0,00                                               | 26.400,00                                           | 0,00        | 26.400,00       | 5.000,00           |
| 1225                          | -5.000,00                                          | 16.170,00                                           | 0,00        | 0,00            | 21.400,00          |
| COVID 19 - ACOLHIMENTO        | 21.400,00                                          | 16.170,00                                           | 0,00        | 0,00            | 16.170,00          |
| 08.244.0033.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                     |             |                 |                    |
| 2044                          | 0,00                                               | 37.099,56                                           | 0,00        | 37.099,56       | 3.716,58           |
| 1227                          | 18.950,00                                          | 3.676,14                                            | 3.776,14    | 0,00            | 18.333,86          |
| A.F.M. ASS. SOCIAL            | 33.382,98                                          | 16.069,12                                           | 15.049,12   | 0,00            | 1.020,00           |
| 08.244.0033.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                     |             |                 |                    |
| 611                           | 200,00                                             | 0,00                                                | 0,00        | 200,00          | 200,00             |
| 1172                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0033.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                     |             |                 |                    |
| 612                           | 15.000,00                                          | 2.200,00                                            | 0,00        | 17.200,00       | 4.464,97           |
| 1172                          | -363,01                                            | 565,71                                              | 439,89      | 0,00            | 3.435,57           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 12.735,03                                          | 9.865,17                                            | 9.299,46    | 0,00            | 565,71             |
| 08.244.0033.3390 40 00 00 000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                                                     |             |                 |                    |
| 1942                          | 2.000,00                                           | 0,00                                                | 0,00        | 2.000,00        | 10,00              |
| 1172                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 1.990,00                                           | 1.990,00                                            | 1.990,00    | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0033.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                     |             |                 |                    |
| 613                           | 1.700,00                                           | 2.000,00                                            | 0,00        | 3.700,00        | 1.383,00           |
| 1172                          | 204,00                                             | 204,00                                              | 204,00      | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 2.317,00                                           | 2.317,00                                            | 2.317,00    | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                                       | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                                       | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                                       | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 11                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO                 |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 1102                                               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               |             |                 |                    |
| 08.244.0033.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                                                                     |             |                 |                    |
| 1836                          | 1.000,00                                           | 0,00                                                                | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00           |
| 1172                          | 0,00                                               | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 0,00                                               | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 803.400,00                                         | 198.584,56                                                          | 63.930,00   | 938.054,56      | 205.459,22         |
|                               | 42.003,37                                          | 102.253,11                                                          | 86.912,28   | 0,00            | 137.536,59         |
|                               | 732.595,34                                         | 624.868,58                                                          | 595.058,75  | 0,00            | 29.809,83          |
| Total Und Orçamentária        | 813.900,00                                         | 206.584,56                                                          | 63.930,00   | 956.554,56      | 214.890,32         |
|                               | 42.003,37                                          | 102.253,11                                                          | 86.912,28   | 0,00            | 137.536,59         |
|                               | 741.664,24                                         | 633.937,48                                                          | 604.127,65  | 0,00            | 29.809,83          |
| Unidade Orçamentária          | 1103                                               | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                            |             |                 |                    |
|                               | 2,087                                              | Manutenção do Fundo Municipal do Idoso                              |             |                 |                    |
| 08.241.0033.3350 43 00 00 000 | SUBVENCOES SOCIAIS                                 |                                                                     |             |                 |                    |
| 622                           | 100,00                                             | 0,00                                                                | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 1176                          | 0,00                                               | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO      | 0,00                                               | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.241.0033.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                                     |             |                 |                    |
| 948                           | 200,00                                             | 0,00                                                                | 0,00        | 200,00          | 200,00             |
| 1176                          | 0,00                                               | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO      | 0,00                                               | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.241.0033.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                                     |             |                 |                    |
| 617                           | 1.100,00                                           | 0,00                                                                | 0,00        | 1.100,00        | 1.100,00           |
| 1176                          | 0,00                                               | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO      | 0,00                                               | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.241.0033.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                                     |             |                 |                    |
| 1966                          | 2.000,00                                           | 0,00                                                                | 0,00        | 2.000,00        | 2.000,00           |
| 1176                          | 0,00                                               | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO      | 0,00                                               | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.241.0033.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                                     |             |                 |                    |
| 619                           | 100,00                                             | 3.000,00                                                            | 0,00        | 3.100,00        | 1.742,00           |
| 1176                          | -42,00                                             | 338,00                                                              | 113,00      | 0,00            | 225,00             |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO      | 1.358,00                                           | 1.358,00                                                            | 1.133,00    | 0,00            | 225,00             |
| 08.241.0033.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                                     |             |                 |                    |
| 620                           | 46.000,00                                          | 0,00                                                                | 3.000,00    | 43.000,00       | 11.572,00          |
| 1176                          | 0,00                                               | 2.885,00                                                            | 2.885,00    | 0,00            | 5.338,00           |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO      | 31.428,00                                          | 26.090,00                                                           | 26.090,00   | 0,00            | 0,00               |
| 08.241.0033.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                                                                     |             |                 |                    |
| 1722                          | 500,00                                             | 0,00                                                                | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 1176                          | 0,00                                               | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO      | 0,00                                               | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 50.000,00                                          | 3.000,00                                                            | 3.000,00    | 50.000,00       | 17.214,00          |
|                               | -42,00                                             | 3.223,00                                                            | 2.998,00    | 0,00            | 5.563,00           |
|                               | 32.786,00                                          | 27.448,00                                                           | 27.223,00   | 0,00            | 225,00             |
| Total Und Orçamentária        | 50.000,00                                          | 3.000,00                                                            | 3.000,00    | 50.000,00       | 17.214,00          |
|                               | -42,00                                             | 3.223,00                                                            | 2.998,00    | 0,00            | 5.563,00           |
|                               | 32.786,00                                          | 27.448,00                                                           | 27.223,00   | 0,00            | 225,00             |
| Unidade Orçamentária          | 1104                                               | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                        |             |                 |                    |
|                               | 1,053                                              | Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação |             |                 |                    |
| 16.482.0034.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA      |                                                                     |             |                 |                    |
| 947                           | 200,00                                             | 0,00                                                                | 0,00        | 200,00          | 200,00             |
| 1173                          | 0,00                                               | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAC    | 0,00                                               | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                       | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mês                                      | Liquidado Mês                                       | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                       | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 11                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 1104                                               | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                        |             |                 |                    |
| 16.482.0034.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                     |             |                 |                    |
| 945                           | 1.700,00                                           | 0,00                                                | 0,00        | 1.700,00        | 412,00             |
| 1173                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ    | 1.288,00                                           | 1.288,00                                            | 1.288,00    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 1.900,00                                           | 0,00                                                | 0,00        | 1.900,00        | 612,00             |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 1.288,00                                           | 1.288,00                                            | 1.288,00    | 0,00            | 0,00               |
| 2,088                         | Manutenção do Departamento de Habitação            |                                                     |             |                 |                    |
| 16.482.0034.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M |                                                     |             |                 |                    |
| 930                           | 100,00                                             | 1.460,00                                            | 0,00        | 1.560,00        | 350,09             |
| 1173                          | 140,88                                             | 140,88                                              | 281,76      | 0,00            | 140,88             |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ    | 1.209,91                                           | 1.209,91                                            | 1.069,03    | 0,00            | 140,88             |
| 16.482.0034.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                     |             |                 |                    |
| 931                           | 100,00                                             | 0,00                                                | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 1173                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ    | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 16.482.0034.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                     |             |                 |                    |
| 932                           | 100,00                                             | 18.200,00                                           | 0,00        | 18.300,00       | 2.965,75           |
| 1173                          | 1.776,57                                           | 1.776,57                                            | 1.776,57    | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ    | 15.334,25                                          | 15.334,25                                           | 15.334,25   | 0,00            | 0,00               |
| 16.482.0034.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                     |             |                 |                    |
| 933                           | 100,00                                             | 0,00                                                | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 1173                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ    | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 16.482.0034.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                                     |             |                 |                    |
| 934                           | 100,00                                             | 0,00                                                | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 1173                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ    | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 16.482.0034.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                     |             |                 |                    |
| 935                           | 100,00                                             | 0,00                                                | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 1173                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ    | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 16.482.0034.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                     |             |                 |                    |
| 936                           | 100,00                                             | 2.300,00                                            | 0,00        | 2.400,00        | 468,21             |
| 1173                          | 248,72                                             | 248,72                                              | 248,72      | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ    | 1.931,79                                           | 1.931,79                                            | 1.931,79    | 0,00            | 0,00               |
| 16.482.0034.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                     |             |                 |                    |
| 937                           | 100,00                                             | 0,00                                                | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 1173                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ    | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 16.482.0034.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                     |             |                 |                    |
| 938                           | 500,00                                             | 0,00                                                | 0,00        | 500,00          | 315,00             |
| 1173                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ    | 185,00                                             | 185,00                                              | 185,00      | 0,00            | 0,00               |
| 16.482.0034.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                     |             |                 |                    |
| 941                           | 1.000,00                                           | 0,00                                                | 0,00        | 1.000,00        | 912,36             |
| 1173                          | 9,39                                               | 9,39                                                | 9,39        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ    | 87,64                                              | 87,64                                               | 87,64       | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 2.300,00                                           | 21.960,00                                           | 0,00        | 24.260,00       | 5.511,41           |
|                               | 2.175,56                                           | 2.175,56                                            | 2.316,44    | 0,00            | 140,88             |
|                               | 18.748,59                                          | 18.748,59                                           | 18.607,71   | 0,00            | 140,88             |
| 2,089                         | Manutenção do Fundo Municipal de Habitação         |                                                     |             |                 |                    |
| 16.482.0034.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                     |             |                 |                    |
| 636                           | 30.000,00                                          | 0,00                                                | 2.100,00    | 27.900,00       | 14.093,76          |
| 1173                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 2.771,50    | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAC    | 13.806,24                                          | 13.806,24                                           | 13.806,24   | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                    |      | Dotação Inicial                                     | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                            |      | Empenhado Mês                                       | Liquidado Mês | Pago no mês | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                            |      | Empenhado Ano                                       | Liquidado Ano | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                      | 11   | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |               |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária       | 1104 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                        |               |             |                 |                    |
| Total do Projeto/Atividade |      | 30.000,00                                           | 0,00          | 2.100,00    | 27.900,00       | 14.093,76          |
|                            |      | 0,00                                                | 0,00          | 2.771,50    | 0,00            | 0,00               |
|                            |      | 13.806,24                                           | 13.806,24     | 13.806,24   | 0,00            | 0,00               |
| Total Und Orçamentária     |      | 34.200,00                                           | 21.960,00     | 2.100,00    | 54.060,00       | 20.217,17          |
|                            |      | 2.175,56                                            | 2.175,56      | 5.087,94    | 0,00            | 140,88             |
|                            |      | 33.842,83                                           | 33.842,83     | 33.701,95   | 0,00            | 140,88             |
| Total do Orgao             |      | 1.237.334,00                                        | 317.074,98    | 108.980,00  | 1.445.428,98    | 353.857,15         |
|                            |      | 61.603,13                                           | 145.301,47    | 135.636,06  | 0,00            | 168.453,03         |
|                            |      | 1.091.571,83                                        | 968.933,88    | 923.118,80  | 0,00            | 45.815,08          |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                        | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                          | 12                                                | OPERAÇÕES ESPECIAS                              |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária           | 1201                                              | OPERAÇÕES ESPECIAIS                             |                                       |                                                       |                                                            |
|                                | 0,001                                             | Amortização da Dívida Pública                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 28.843.0000.3191 13 00 00 000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 797                            | 1.750.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.750.000,00                                          | 247.128,13                                                 |
| 0001                           | 139.455,71                                        | 139.455,71                                      | 139.455,71                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                          | 1.502.871,87                                      | 1.502.871,87                                    | 1.502.871,87                          | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.843.0000.3290 21 00 00 000  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 798                            | 108.420,00                                        | 53.000,00                                       | 0,00                                  | 161.420,00                                            | 16.914,94                                                  |
| 0001                           | 13.409,92                                         | 13.409,92                                       | 13.409,92                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                          | 144.505,06                                        | 144.505,06                                      | 144.505,06                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.843.0000.3290 22 00 00 000  | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 799                            | 25.000,00                                         | 0,00                                            | 5.900,00                              | 19.100,00                                             | 1.859,54                                                   |
| 0001                           | 1.534,17                                          | 1.534,17                                        | 1.534,17                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                          | 17.240,46                                         | 17.240,46                                       | 17.240,46                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.843.0000.4690 71 00 00 000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 801                            | 41.608,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 41.608,00                                             | 3.745,37                                                   |
| 0001                           | 3.528,53                                          | 3.528,53                                        | 3.528,53                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                          | 37.862,63                                         | 37.862,63                                       | 37.862,63                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade     | 1.925.028,00                                      | 53.000,00                                       | 5.900,00                              | 1.972.128,00                                          | 269.647,98                                                 |
|                                | 157.928,33                                        | 157.928,33                                      | 157.928,33                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                | 1.702.480,02                                      | 1.702.480,02                                    | 1.702.480,02                          | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 0,007                          | DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS           |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 28.845.0000.3320 93 00 00 000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1715                           | 100,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                           | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.845.0000.3320 93 00 00 000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2042                           | 0,00                                              | 4,13                                            | 0,00                                  | 4,13                                                  | 0,00                                                       |
| 1149                           | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| MANUTENÇÃO DO PROINFANCI       | 4,13                                              | 4,13                                            | 4,13                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.845.0000.3320 93 00 00 000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2040                           | 0,00                                              | 5.775,07                                        | 0,00                                  | 5.775,07                                              | 0,00                                                       |
| 1158                           | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 277,62                                                     |
| PROGRAMA NACIONAL HABITAÇ      | 5.775,07                                          | 5.775,07                                        | 5.497,45                              | 0,00                                                  | 277,62                                                     |
| 28.845.0000.3320 93 00 00 000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2043                           | 0,00                                              | 823,03                                          | 0,00                                  | 823,03                                                | 0,00                                                       |
| 1220                           | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| APOIO AS CADEIAS PRODUTIVA     | 823,03                                            | 823,03                                          | 823,03                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.845.0000.3330 93 00 00 000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1630                           | 100,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                           | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.845.0000.4420 93 00 00 000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1714                           | 100,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                           | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.845.0000.4420 93 00 00 000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2009                           | 0,00                                              | 103,99                                          | 0,00                                  | 103,99                                                | 0,10                                                       |
| 1152                           | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - I   | 103,89                                            | 103,89                                          | 103,89                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.845.0000.4420 93 00 00 000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2015                           | 0,00                                              | 473,17                                          | 0,00                                  | 473,17                                                | 0,55                                                       |
| 1215                           | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA | 472,62                                            | 472,62                                          | 472,62                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.845.0000.4430 93 00 00 000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1634                           | 100,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                           | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mês<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mês<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no mês<br>Pago no Ano    | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 12                                                 | OPERAÇÕES ESPECIAS                              |                                          |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 1201                                               | OPERAÇÕES ESPECIAIS                             |                                          |                                                       |                                                            |
| Total do Projeto/Atividade    | 400,00<br>0,00<br>7.178,74                         | 7.179,39<br>0,00<br>7.178,74                    | 0,00<br>0,00<br>6.901,12                 | 7.579,39<br>0,00<br>0,00                              | 400,65<br>277,62<br>277,62                                 |
|                               | 0,002                                              | Pagamento de Sentenças Judiciais                |                                          |                                                       |                                                            |
| 28.846.0000.3190 91 00 00 000 | SENTENCAS JUDICIAIS                                |                                                 |                                          |                                                       |                                                            |
| 806                           | 15.000,00                                          | 449.509,88                                      | 0,00                                     | 464.509,88                                            | 2.677,51                                                   |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 461.832,37                                         | 461.832,37                                      | 461.832,37                               | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.846.0000.3390 91 00 00 000 | SENTENCAS JUDICIAIS                                |                                                 |                                          |                                                       |                                                            |
| 1695                          | 200.000,00                                         | 0,00                                            | 170.000,00                               | 30.000,00                                             | 21.644,08                                                  |
| 0001                          | 0,00                                               | 696,66                                          | 696,66                                   | 0,00                                                  | 1.393,32                                                   |
| LIVRE                         | 8.355,92                                           | 7.659,26                                        | 6.962,60                                 | 0,00                                                  | 696,66                                                     |
| Total do Projeto/Atividade    | 215.000,00<br>0,00<br>470.188,29                   | 449.509,88<br>696,66<br>469.491,63              | 170.000,00<br>696,66<br>468.794,97       | 494.509,88<br>0,00<br>0,00                            | 24.321,59<br>1.393,32<br>696,66                            |
|                               | 0,003                                              | Pagamento de Aposentadorias e Pensões           |                                          |                                                       |                                                            |
| 28.846.0000.3190 01 00 00 000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR |                                                 |                                          |                                                       |                                                            |
| 808                           | 15.500,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                     | 15.500,00                                             | 3.894,92                                                   |
| 0001                          | 1.008,85                                           | 1.008,85                                        | 1.008,85                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 11.605,08                                          | 11.605,08                                       | 11.605,08                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.846.0000.3190 03 00 00 000 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                       |                                                 |                                          |                                                       |                                                            |
| 809                           | 17.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                     | 17.000,00                                             | 3.252,83                                                   |
| 0001                          | 1.217,65                                           | 1.217,65                                        | 1.217,65                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 13.747,17                                          | 13.747,17                                       | 13.747,17                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 32.500,00<br>2.226,50<br>25.352,25                 | 0,00<br>2.226,50<br>25.352,25                   | 0,00<br>2.226,50<br>25.352,25            | 32.500,00<br>0,00<br>0,00                             | 7.147,75<br>0,00<br>0,00                                   |
|                               | 0,004                                              | Contribuição PASEP                              |                                          |                                                       |                                                            |
| 28.846.0000.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                 |                                          |                                                       |                                                            |
| 810                           | 400.000,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                     | 400.000,00                                            | 119.360,56                                                 |
| 0001                          | 33.644,04                                          | 33.644,04                                       | 33.644,04                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 280.639,44                                         | 280.639,44                                      | 280.639,44                               | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 400.000,00<br>33.644,04<br>280.639,44              | 0,00<br>33.644,04<br>280.639,44                 | 0,00<br>33.644,04<br>280.639,44          | 400.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 119.360,56<br>0,00<br>0,00                                 |
|                               | 0,005                                              | Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal |                                          |                                                       |                                                            |
| 99.999.0999.9999 99 99 00 000 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS          |                                                 |                                          |                                                       |                                                            |
| 2007                          | 796.482,00                                         | 0,00                                            | 624.725,18                               | 171.756,82                                            | 171.756,82                                                 |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 796.482,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 624.725,18<br>0,00<br>0,00               | 171.756,82<br>0,00<br>0,00                            | 171.756,82<br>0,00<br>0,00                                 |
| Total Und Orçamentária        | 3.369.410,00<br>193.798,87<br>2.485.838,74         | 509.689,27<br>194.495,53<br>2.485.142,08        | 800.625,18<br>194.495,53<br>2.484.167,80 | 3.078.474,09<br>0,00<br>0,00                          | 592.635,35<br>1.670,94<br>974,28                           |
| Unidade Orçamentária          | 1202                                               | OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS             |                                          |                                                       |                                                            |
|                               | 0,006                                              | Reserva de Contingência e Reserva do RPPS       |                                          |                                                       |                                                            |
| 99.997.0999.9999 99 99 00 000 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS          |                                                 |                                          |                                                       |                                                            |
| 685                           | 2.441.810,00                                       | 0,00                                            | 300.000,00                               | 2.141.810,00                                          | 2.141.810,00                                               |
| 0050                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| RPPS                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 2.441.810,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 300.000,00<br>0,00<br>0,00               | 2.141.810,00<br>0,00<br>0,00                          | 2.141.810,00<br>0,00<br>0,00                               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação                |      | Dotação Inicial                     |              | Suplementação | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|------------------------|------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                        |      | Empenhado Mês                       |              | Liquidado Mês | Pago no mês  | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                        |      | Empenhado Ano                       |              | Liquidado Ano | Pago no Ano  | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                  | 12   | OPERAÇÕES ESPECIAS                  |              |               |              |                 |                    |
| Unidade Orçamentária   | 1202 | OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS |              |               |              |                 |                    |
| Total Und Orçamentária |      | 2.441.810,00                        | 0,00         | 300.000,00    | 2.141.810,00 | 2.141.810,00    |                    |
|                        |      | 0,00                                | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00            |                    |
|                        |      | 0,00                                | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00            |                    |
| Total do Orgao         |      | 5.811.220,00                        | 509.689,27   | 1.100.625,18  | 5.220.284,09 | 2.734.445,35    |                    |
|                        |      | 193.798,87                          | 194.495,53   | 194.495,53    | 0,00         | 1.670,94        |                    |
|                        |      | 2.485.838,74                        | 2.485.142,08 | 2.484.167,80  | 0,00         | 974,28          |                    |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

| Dotação              |      | Dotação Inicial                     | Suplementação | Redução       | Total Orçamento     | Saldo Disponível   |
|----------------------|------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|
|                      |      | Empenhado Mês                       | Liquidado Mês | Pago no mês   | Anular Desp.Mes     | Empenhos a Pagar   |
|                      |      | Empenhado Ano                       | Liquidado Ano | Pago no Ano   | Anular Desp.Ano     | Liquidados a Pagar |
| Orgão                | 99   | RESERVA DE CONTIGENCIA              |               |               |                     |                    |
| Unidade Orçamentária | 1202 | OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS |               |               |                     |                    |
| Total Geral          |      | 38.566.916,00                       | 7.361.026,00  | 3.999.216,95  | 41.928.725,05       | 9.266.037,62       |
|                      |      | 2.466.059,28                        | 3.049.774,82  | 3.083.981,15  | 0,00                | 2.394.326,19       |
|                      |      | 32.662.687,43                       | 30.866.942,02 | 30.268.361,24 | 0,00                | 598.580,78         |
|                      |      |                                     |               |               | Empenhos a Liquidar | 1.795.745,41       |