

Janeiro de 2020

| Fonte de Recursos | Previsto                                                        | Arrecadado    | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Empenhado no Mês | Empenhado no Ano | Em Liquidação | Liquidado   | Pago |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------|
| 1                 | Recurso Livre - Administração Direta Municipal                  |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 44.448.422,14                                                   | 0,00          | 44.448.422,14   | 44.448.422,14      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 20                | MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino                       |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 6.568.999,35                                                    | 0,00          | 6.568.999,35    | 6.568.999,35       | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 31                | FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006) |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 13.946.454,74                                                   | 0,00          | 13.946.454,74   | 13.946.454,74      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 40                | ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde                      |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 8.834.217,73                                                    | 0,00          | 8.834.217,73    | 8.834.217,73       | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 50                | RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)     |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 10.788.515,00                                                   | 0,00          | 10.788.515,00   | 10.788.515,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1001              | SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 1.206.110,73                                                    | 0,00          | 1.206.110,73    | 1.206.110,73       | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1002              | PNAE-MERENDA                                                    |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 321.119,15                                                      | 0,00          | 321.119,15      | 321.119,15         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1003              | FUNREBOM                                                        |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 135.596,64                                                      | 0,00          | 135.596,64      | 135.596,64         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1004              | FMDCA - FUNDICA                                                 |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 33.608,41                                                       | 0,00          | 33.608,41       | 33.608,41          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1005              | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR                            |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 103,54                                                          | 0,00          | 103,54          | 103,54             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1006              | FUNDAGRO                                                        |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 3.150,15                                                        | 0,00          | 3.150,15        | 3.150,15           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1009              | BLOCO DA PROT. SOC. BÁS.                                        |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 104.961,08                                                      | 0,00          | 104.961,08      | 104.961,08         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1017              | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                       |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 31.901,98                                                       | 0,00          | 31.901,98       | 31.901,98          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1018              | CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)                          |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 123.484,43                                                      | 0,00          | 123.484,43      | 123.484,43         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |

Janeiro de 2020

| Fonte de Recursos | Previsto                                                                             | Arrecadado    | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Empenhado no Mês | Empenhado no Ano | Em Liquidação | Liquidado   | Pago |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------|
| 1040              | CIDE - COTA PARTE DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO AOS MUNICÍPIOS |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 23.802,12                                                                            | 0,00          | 23.802,12       | 23.802,12          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                                       | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1041              | AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTAÇÃO - FEX                                        |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 5.528,48                                                                             | 0,00          | 5.528,48        | 5.528,48           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                                       | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1057              | Aquisição Maquinário Consulta Popular/12                                             |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 14,64                                                                                | 0,00          | 14,64           | 14,64              | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                                       | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1069              | BLOCO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                                                         |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 65.738,10                                                                            | 0,00          | 65.738,10       | 65.738,10          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                                       | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1084              | BLOCO PROT. SOC. MED. COMPLEXIDADE                                                   |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 65.957,88                                                                            | 0,00          | 65.957,88       | 65.957,88          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                                       | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1093              | Ministério da Agricultura - Contrato 024446232/07 Aquisição Trator                   |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 3.975,46                                                                             | 0,00          | 3.975,46        | 3.975,46           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                                       | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1098              | BLOCO PROT. SOC. MÉDIA COMPLEXIDADE                                                  |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 78.310,22                                                                            | 0,00          | 78.310,22       | 78.310,22          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                                       | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1100              | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                                     |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 48.264,70                                                                            | 0,00          | 48.264,70       | 48.264,70          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                                       | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1101              | BRASIL ALFABETIZADO                                                                  |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 981,93                                                                               | 0,00          | 981,93          | 981,93             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                                       | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1111              | BLOCO PROT. SOC. ESP. ALTA COMPL. - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL                        |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 60.135,09                                                                            | 0,00          | 60.135,09       | 60.135,09          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                                       | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1112              | FNAS - ACESSUAS                                                                      |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 616,08                                                                               | 0,00          | 616,08          | 616,08             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                                       | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1121              | FUMDER                                                                               |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 463.170,90                                                                           | 0,00          | 463.170,90      | 463.170,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                                       | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1124              | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE - RECURSOS DO                                           |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 135,79                                                                               | 0,00          | 135,79          | 135,79             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                                       | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1125              | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQUEDOS PRO IN                                           |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 22.000,00                                                                            | 0,00          | 22.000,00       | 22.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                                       | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |

Janeiro de 2020

| Fonte de Recursos | Previsto                                        | Arrecadado    | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Empenhado no Mês | Empenhado no Ano | Em Liquidação | Liquidado   | Pago |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------|
| 1126              | INFRA. ESC - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PR      |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 20.000,00                                       | 0,00          | 20.000,00       | 20.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1127              | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO 20      |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 1.000,00                                        | 0,00          | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1128              | QUALIFICAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES - PAR 2      |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 50,00                                           | 0,00          | 50,00           | 50,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1130              | BLOCO PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE         |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 17.811,95                                       | 0,00          | 17.811,95       | 17.811,95          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1201              | FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR                       |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 5.270,50                                        | 0,00          | 5.270,50        | 5.270,50           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1250              | BLOCO DO IGD SUAS                               |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 135.936,21                                      | 0,00          | 135.936,21      | 135.936,21         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1264              | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - SDRP(RS)       |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 888,31                                          | 0,00          | 888,31          | 888,31             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1266              | ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAC 2               |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 48.324,15                                       | 0,00          | 48.324,15       | 48.324,15          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1279              | PAVIMENTAÇÃO PAC 2 - PRÓ TRANSPORTE 399.657     |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 1.413.016,41                                    | 0,00          | 1.413.016,41    | 1.413.016,41       | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1284              | RESTAURO DA CASA DE CULTURA DE JAGUARÃO         |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 1.909.519,19                                    | 0,00          | 1.909.519,19    | 1.909.519,19       | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1285              | RESTAURO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL      |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 1.787.877,51                                    | 0,00          | 1.787.877,51    | 1.787.877,51       | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1290              | PAVIMENTAÇÃO OGU - NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 132.087,29                                      | 0,00          | 132.087,29      | 132.087,29         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1291              | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONTRATO REPASSE       |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 333.905,03                                      | 0,00          | 333.905,03      | 333.905,03         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1293              | PAVIMENTAÇÃO PAC-2 PRÓ TRANSPORTE 399.649-52    |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 7.530.305,55                                    | 0,00          | 7.530.305,55    | 7.530.305,55       | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                  | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |

Janeiro de 2020

| Fonte de Recursos | Previsto                                                      | Arrecadado    | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Empenhado no Mês | Empenhado no Ano | Em Liquidação | Liquidado   | Pago |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------|
| 1297              | CONCLUSÃO DO PÓRTICO                                          |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 10.000,00                                                     | 0,00          | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1304              | PAC CIDADES HISTÓRICAS IGREJA DA MATRIZ                       |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 674.033,48                                                    | 0,00          | 674.033,48      | 674.033,48         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1306              | SICONV 852760/17 - AREA ESPORT. BELA VISTA                    |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 230.123,24                                                    | 0,00          | 230.123,24      | 230.123,24         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1307              | SICONV 874831/18 PAVIMENT. CRISTO REDENTOR - CERRO DA PÓLVORA |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 223.857,14                                                    | 0,00          | 223.857,14      | 223.857,14         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1308              | ORLA DO RIO 3                                                 |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 223.857,14                                                    | 0,00          | 223.857,14      | 223.857,14         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1309              | ORLA DO RIO 2                                                 |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 223.857,14                                                    | 0,00          | 223.857,14      | 223.857,14         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1310              | ORLA DO RIO 4                                                 |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 239.750,00                                                    | 0,00          | 239.750,00      | 239.750,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1401              | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DR. ALCIDES MARQUES                   |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 1.936.829,10                                                  | 0,00          | 1.936.829,10    | 1.936.829,10       | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1402              | PASSE LIVRE ESTUDANTIL                                        |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 100,00                                                        | 0,00          | 100,00          | 100,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1406              | BLOCO BPC NA ESCOLA                                           |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 4.920,07                                                      | 0,00          | 4.920,07        | 4.920,07           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1408              | PATRULHA MECANIZADA - CONV. 808511/2014                       |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 3.129,79                                                      | 0,00          | 3.129,79        | 3.129,79           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1410              | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                    |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 6.381,39                                                      | 0,00          | 6.381,39        | 6.381,39           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1411              | PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - JAGUARLEITE                    |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 5.755,44                                                      | 0,00          | 5.755,44        | 5.755,44           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1412              | PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA               |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 5.218,12                                                      | 0,00          | 5.218,12        | 5.218,12           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |

Janeiro de 2020

| Fonte de Recursos | Previsto                                     | Arrecadado    | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Empenhado no Mês | Empenhado no Ano | Em Liquidação | Liquidado   | Pago |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------|
| 1413              | FUMDIPI - Fundo Munic. Pessoa Idosa          |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 1.000,00                                     | 0,00          | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                               | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 1421              | BLOCO MSE (MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS)         |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 26.674,37                                    | 0,00          | 26.674,37       | 26.674,37          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                               | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4004              | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 64.659,05                                    | 0,00          | 64.659,05       | 64.659,05          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                               | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4010              | Município Resolve - Gestão Básica            |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 28,61                                        | 0,00          | 28,61           | 28,61              | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                               | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4011              | ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO                     |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 454.135,23                                   | 0,00          | 454.135,23      | 454.135,23         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                               | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4030              | Inverno Gaúcho - Município Resolve           |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 9,66                                         | 0,00          | 9,66            | 9,66               | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                               | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4040              | VERÃO COM VIDA                               |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 120,39                                       | 0,00          | 120,39          | 120,39             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                               | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4050              | FARMÁCIA BÁSICA                              |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 208.462,13                                   | 0,00          | 208.462,13      | 208.462,13         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                               | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4051              | Diabetes Mellitus                            |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 2,78                                         | 0,00          | 2,78            | 2,78               | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                               | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4080              | PACS - ESTADUAL - SAÚDE PARA TODOS - AC      |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 32.852,20                                    | 0,00          | 32.852,20       | 32.852,20          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                               | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4090              | PSF/ESF/SAÚDE BUCAL                          |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 335.726,78                                   | 0,00          | 335.726,78      | 335.726,78         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                               | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4110              | Saúde Bucal - Saúde para Todos               |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 544,46                                       | 0,00          | 544,46          | 544,46             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                               | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4150              | TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE       |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 24,72                                        | 0,00          | 24,72           | 24,72              | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                               | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4160              | PIM - Primeira Infância Melhor               |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 160.100,00                                   | 0,00          | 160.100,00      | 160.100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                               | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |

Janeiro de 2020

| Fonte de Recursos | Previsto                                                                 | Arrecadado    | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Empenhado no Mês | Empenhado no Ano | Em Liquidação | Liquidado   | Pago |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------|
| 4170              | SAMU - SALVAR EMERGÊNCIA (ESTADUAL)                                      |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 139.054,65                                                               | 0,00          | 139.054,65      | 139.054,65         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                           | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4190              | Epidemiologia                                                            |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 88,54                                                                    | 0,00          | 88,54           | 88,54              | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                           | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4220              | CAPS - Centro de Atenção Psicossocial                                    |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 129.905,62                                                               | 0,00          | 129.905,62      | 129.905,62         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                           | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4267              | Rend. Aquisição de Veículo UBS                                           |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 23,14                                                                    | 0,00          | 23,14           | 23,14              | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                           | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4273              | FMS AQUIS EQUIP UBS                                                      |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 64,24                                                                    | 0,00          | 64,24           | 64,24              | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                           | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4292              | Aquisição de Veículos                                                    |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 9,46                                                                     | 0,00          | 9,46            | 9,46               | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                           | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4293              | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                          |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 536,72                                                                   | 0,00          | 536,72          | 536,72             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                           | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4500              | CUSTEIO - Atenção Básica                                                 |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 3.063.022,58                                                             | 0,00          | 3.063.022,58    | 3.063.022,58       | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                           | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4501              | CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 587.001,47                                                               | 0,00          | 587.001,47      | 587.001,47         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                           | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4502              | CUSTEIO - Vigilância em Saúde                                            |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 141.599,15                                                               | 0,00          | 141.599,15      | 141.599,15         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                           | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4503              | CUSTEIO - Assistência Farmacêutica                                       |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 200.584,61                                                               | 0,00          | 200.584,61      | 200.584,61         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                           | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4504              | CUSTEIO - Gestão do SUS                                                  |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 1.050,00                                                                 | 0,00          | 1.050,00        | 1.050,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                           | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4505              | INVESTIMENTO - Atenção Básica                                            |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 11.000,00                                                                | 0,00          | 11.000,00       | 11.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                           | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4506              | INVESTIMENTO - Atenção Especializada                                     |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                   | 1.050,00                                                                 | 0,00          | 1.050,00        | 1.050,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                   | Saldo Bancário                                                           | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |

Janeiro de 2020

| Fonte de Recursos     | Previsto                                                              | Arrecadado    | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Empenhado no Mês | Empenhado no Ano | Em Liquidação | Liquidado   | Pago |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------|
| 4507                  | INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde                                    |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                       | 1.050,00                                                              | 0,00          | 1.050,00        | 1.050,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                       | Saldo Bancário                                                        | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4508                  | INVESTIMENTO - Gestão e Desenvolvimento e Tecnologias em Saúde no SUS |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                       | 1.050,00                                                              | 0,00          | 1.050,00        | 1.050,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                       | Saldo Bancário                                                        | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4509                  | INVESTIMENTO - Gestão do SUS                                          |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                       | 1.050,00                                                              | 0,00          | 1.050,00        | 1.050,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                       | Saldo Bancário                                                        | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4590                  | TETO FINANCEIRO - NÃO PAB                                             |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                       | 156.904,54                                                            | 0,00          | 156.904,54      | 156.904,54         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                       | Saldo Bancário                                                        | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4997                  | PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA                     |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                       | 41.167,99                                                             | 0,00          | 41.167,99       | 41.167,99          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                       | Saldo Bancário                                                        | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 4999                  | CRIANÇA FELIZ                                                         |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                       | 137.251,87                                                            | 0,00          | 137.251,87      | 137.251,87         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                       | Saldo Bancário                                                        | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 5000                  | PATRULHA AGRÍCOLA - SICONV 847481                                     |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                       | 2.905,98                                                              | 0,00          | 2.905,98        | 2.905,98           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                       | Saldo Bancário                                                        | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| 5002                  | ORLA DO RIO 1                                                         |               |                 |                    |                  |                  |               |             |      |
|                       | 293.500,00                                                            | 0,00          | 293.500,00      | 293.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                       | Saldo Bancário                                                        | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |
| Total Geral           | 110.703.291,55                                                        | 0,00          | 110.703.291,55  | 110.703.291,55     | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| Total Geral de Bancos |                                                                       | Saldo Inicial | 0,00            | Débitos            | 0,00             | Créditos         | 0,00          | Saldo Final | 0,00 |