

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Exercício: 2020

*CONSOLIDADO*

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.382.855,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.759.827,93
CONTRIBUIÇÕES	55.259,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.874.511,16
RECEITA PATRIMONIAL	11.804,51	SUPERAVIT CORRENTE	351.574,16
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	<b>SUB TOTAL</b>	<b>24.985.913,25</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.546.009,93	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	5.865.340,47
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.010.016,65	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	181.459,94
<b>SUB TOTAL</b>	<b>24.985.913,25</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.046.800,41</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>31.032.713,66</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.823.471,62		
DEFICIT DE CAPITAL	4.223.328,79		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.046.800,41</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>31.032.713,66</b>		

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			27.995.929,90
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.382.855,85	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		1.381.105,18	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		109.651,10	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	109.651,10		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	109.651,10		
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	109.651,10		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.271.454,08	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	23.375,75		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.791,42		
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	12.791,42		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	10.584,33		
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	10.584,33		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	1.248.078,33		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.248.078,33		
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	1.248.078,33		
1120.00.0.0.00	TAXAS		1.750,67	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.750,67	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.750,67		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.750,67		
1121.01.1.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	1.750,67		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.1.1.00	TAXAS PREST.SERV.-PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		55.259,61	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		55.259,61	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.259,61		
1240.00.1.1.00	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM. PÚBLICA-PRINCIPAL	55.259,61		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		11.804,51	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ			
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1310.01.1.3.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA			
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.2.1.00	FOROS,LAUDÊMIOS TARIF.OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		11.804,51	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		11.804,51	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.804,51		
1321.00.1.1.00	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL	11.804,51		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.546.009,93	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.989.081,61	
1718.00.0.0.00	TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		13.989.081,61	

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.788.224,03		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	6.925.742,19		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	6.925.742,19		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS DEZEMBRO	311.660,95		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO-PRINCIPAL	311.660,95		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS JULHO	312.325,42		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE FPM-1% JULHO-PRINCIPAL	312.325,42		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	238.495,47		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	238.495,47		
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS	442.442,20		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	111.427,60		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE -FEP-PRINCIPAL	111.427,60		
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS	331.014,60		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT-PRINCIPAL	331.014,60		
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA-SUS-BLOCO CUSTEIO SERV. PÚBL.SAÚDE	2.945.343,52		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	545.106,72		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	545.106,72		
1718.03.9.0.00	TRANSF.RECURSOS SUS-OUTROS PROGR.FINAN.FUNDO A FUNDO	2.400.236,80		
1718.03.9.1.00	TRANS.RECU.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F/FUNDO-PRI NCIPAL	2.400.236,80		
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	267.262,19		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	78.811,63		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	78.811,63		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE			
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE- PROGR. PDDE- PRINCIPAL			
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	187.816,20		
1718.05.3.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNAE-PRINCIPAL	187.816,20		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE			
1718.05.4.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNATE-PRINCIPAL			
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	634,36		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FNDE-PRINCIPAL	634,36		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.1.00	TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPAL			
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	1.215.191,56		
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	1.215.191,56		
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	1.215.191,56		
1718.12.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	280.953,67		
1718.12.1.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	280.953,67		
1718.12.1.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	280.953,67		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.049.664,44		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.049.664,44		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.049.664,44		
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.127.650,20	
1728.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		8.127.650,20	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.897.245,40		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.885.848,41		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.885.848,41		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA			
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		803,97	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		803,97	

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	10.593,02		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	10.593,02		
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	216.404,80		
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	216.404,80		
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.EST.PROG.SAÚDE-F/FUNDO-PRINCI PAL	216.404,80		
1728.07.0.0.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00		
1728.07.1.0.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00		
1728.07.1.1.00	TRANSF.EST.ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	14.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.429.278,12	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS-ESPEC.EST.DF E MUNICIPIOS		4.429.278,12	
1758.01.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	4.429.278,12		
1758.01.1.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	4.429.278,12		
1758.01.1.1.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	4.429.278,12		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.823.471,62
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.823.471,62	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.607.369,61	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF MUNICIPIOS		1.607.369,61	
2418.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇO PÚBL.SAÚDE	901.446,00		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	901.446,00		
2418.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	901.446,00		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	705.923,61		
2418.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS			
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL			
2418.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO			
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁS.-PRINCIPAL			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	705.923,61		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	705.923,61		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES		216.102,01	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E SUAS ENTIDADES		216.102,01	
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	216.102,01		
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS DESTINADOS AO SUS	216.102,01		
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL	216.102,01		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-3.010.016,65
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.010.016,65	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.432.847,20	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		-1.432.847,20	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.432.847,20		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - C	-1.385.148,23		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-1.385.148,23		

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-47.698,97		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	-47.698,97		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO			
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO			
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPA			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		-1.577.169,45	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN		-1.577.169,45	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.577.169,45		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.577.169,45		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.577.169,45		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			<b>TOTAL</b>	<b>26.809.384,87</b>

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68

CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balança Exercício: 2020

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					24.634.339,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.759.827,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.759.827,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			761.530,63		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		759.530,63			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			11.602.257,81		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		11.053.038,57			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		519.064,01			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		30.155,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			918.105,11		
3.1.90.13.01	FGTS		204.613,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		713.491,97			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			477.934,38		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		25.425,00			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		452.509,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.874.511,16
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				47.653,21	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			47.653,21		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE		47.653,21			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.826.857,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			564.015,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		564.015,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.664.638,41		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.055.265,19			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		587.356,71			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		703.457,90			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		204.150,26			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.761,72			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		307.489,30			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.984,60			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁF		3.115,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		7.300,01			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		134.938,75			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.		404.351,85			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		542.719,20			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.796,02			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		49.308,26			
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		3.100,00			
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVII		756,60			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		43.154,27			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		381.959,69			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		2.791,53			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		136.611,80			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		74.269,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.875.009,29		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		3.500,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		9.533,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		89.278,35			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		36.300,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		20.979,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		18.521,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		3.000,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.900,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		63.027,68			
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO		1.100,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		47.122,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.600,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		1.537.983,26			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		26.965,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		500,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		1.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.700,00			

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balança Exercício: 2020

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					24.634.339,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.874.511,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.826.857,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.516.507,32			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.461.591,01			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		70.471,40			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		63.235,48			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		66.163,72			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		5.775,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI		8.000,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		92.700,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		48.635,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		364.970,24			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		13.600,70			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		93.517,48			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.140,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		1.970,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI		6.834,24			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		220,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		8.951,99			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		140.405,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		197.823,94			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		159.863,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		27.440,55			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		12.610,33			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		1.913,17			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		594.025,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		65.010,07			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		7.140,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			124.940,23		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		124.940,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			81.747,70		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		58.500,00			
3.3.90.92.51	OBRAS E INSTALACOES		23.247,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.046.800,41
4.4	INVESTIMENTOS					5.865.340,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.865.340,47	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.857.882,43		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		649.384,31			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.208.498,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.007.458,04		
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.100,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		550,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST		1.300,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		6.957,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		1.920.340,11			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT		28.429,70			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		659,23			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.156,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		1.007.900,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		30.066,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					181.459,94
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					181.459,94
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			181.459,94		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		181.459,94			
TOTAL						30.681.139,50

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>1.203.423,17</b>
3	DESPESAS CORRENTES					872.916,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				614.076,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			614.076,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		496.170,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		496.170,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			117.906,29		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		117.906,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				258.840,34	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			11.976,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			11.976,00		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT		11.976,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			246.864,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			23.250,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		23.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			10.284,45		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		414,35			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.870,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.			93.269,50		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.400,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		150,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		79.719,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			120.060,39		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		107.453,39			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		570,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.037,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					330.506,34
4.4	INVESTIMENTOS				330.506,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			330.506,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			324.625,34		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		324.625,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.881,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.881,00			



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>29.477.716,33</b>
3	DESPESAS CORRENTES					23.761.422,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.145.751,44	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.145.751,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		761.530,63			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	759.530,63				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	2.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		11.106.087,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.556.868,37				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	519.064,01				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.155,23				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.198,82			
3.1.90.13.01	FGTS	204.613,14				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	595.585,68				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		477.934,38			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	25.425,00				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	452.509,38				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.615.670,82	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			35.677,21		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			35.677,21		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	35.677,21				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.579.993,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		540.765,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	540.765,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.654.353,96			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.055.265,19				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	587.356,71				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	703.457,90				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	204.150,26				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	5.761,72				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	307.489,30				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.984,60				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	3.115,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.300,01				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	134.938,75				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	404.351,85				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	542.304,85				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	13.796,02				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49.308,26				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.100,00				
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES I	756,60				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	43.154,27				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	381.959,69				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.791,53				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	136.611,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.399,65				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		1.781.739,79			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	3.500,00				
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	9.533,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75.878,35				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.300,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	20.979,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	18.371,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.000,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	12.900,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	63.027,68				
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESEI	1.100,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.122,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.600,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.458.263,76				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.965,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	1.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO,	1.700,00				



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>29.477.716,33</b>
3	DESPESAS CORRENTES					23.761.422,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.615.670,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.579.993,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.396.446,93			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.451.591,01				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	70.471,40				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.235,48				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	66.163,72				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.775,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	8.000,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	92.700,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.635,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	364.970,24				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.600,70				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	93.517,48				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.140,00				
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	1.970,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO TELEFONIA)	6.834,24				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	220,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	8.951,99				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, FISIOTERAPÊUTICO, LABORATORIAIS E OUTROS	140.405,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS	90.370,55				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	159.863,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.870,55				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.573,33				
3.3.90.39.74	DESPESA COM ILUMINAÇÃO	1.913,17				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	594.025,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	65.010,07				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.140,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		124.940,23			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	124.940,23				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		81.747,70			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.500,00				
3.3.90.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.247,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.716.294,07
4.4	INVESTIMENTOS				5.534.834,13	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.534.834,13	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.533.257,09			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	649.384,31				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.883.872,78				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.001.577,04			
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.100,00				
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	550,00				
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA DIVERSA	1.300,00				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.957,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.920.340,11				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE TRANSPORTES	28.429,70				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	659,23				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.275,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	1.007.900,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.066,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					181.459,94
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				181.459,94	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		181.459,94			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	181.459,94				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>30.681.139,50</b>

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68

CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

---



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

PODER

2020

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

### CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					<b>1.203.423,17</b>
3	DESPESAS CORRENTES					872.916,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				614.076,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			614.076,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		496.170,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	496.170,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.906,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	117.906,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				258.840,34	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			11.976,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		11.976,00			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN	11.976,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			246.864,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.250,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	23.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.284,45			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	414,35				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.870,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.269,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.400,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	150,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	79.719,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.060,39			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	107.453,39				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	570,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.037,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					330.506,34
4.4	INVESTIMENTOS				330.506,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			330.506,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		324.625,34			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	324.625,34				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.881,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.881,00				



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

PODER

2020

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>522.526,64</b>
3	DESPESAS CORRENTES					522.526,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				314.336,27	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			314.336,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		296.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		270.000,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		26.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.336,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		18.336,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.190,37	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			35.677,21		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		35.677,21			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		35.677,21			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			172.513,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.250,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			63.097,16		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		63.097,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.166,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.166,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		104.000,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		104.000,00			



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

PODER

2020

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM</b>					<b>1.100,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.100,00		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.100,00			

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

PODER

2020

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL</b>					<b>7.673.618,10</b>
3	DESPESAS CORRENTES					7.242.660,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.077.855,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.077.855,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.177.449,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.100.065,94			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		47.228,48			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		30.155,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				439.384,76	
3.1.90.13.01	FGTS		102.899,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		336.485,76			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				461.021,01	
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		25.425,00			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		435.596,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.164.805,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.164.805,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				346.500,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		346.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				1.375.507,26	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		303.710,92			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		109.713,20			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJ		5.071,72			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		102.826,74			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		7.300,01			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.725,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		79.408,87			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		377.349,25			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		2.821,02			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		41.319,24			
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES		756,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		289.403,51			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		2.791,53			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		49.309,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.039.416,11	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.597,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.600,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		6.020,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.173,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		4.500,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		14.813,00			
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESI		1.100,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		26.122,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.600,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		961.891,11			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		1.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.196.693,77	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		942.474,26			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		2.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		20.936,48			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		45.202,20			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.775,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA		8.000,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.190,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		364.970,24			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		13.517,06			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		43.726,82			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		1.970,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		2.863,28			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		220,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		18.265,56			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		23.250,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15.696,30			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		10.573,33			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		1.913,17			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		590.500,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		65.010,07			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		7.140,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				124.940,23	
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		124.940,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				81.747,70	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		58.500,00			



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

PODER

2020

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

### CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL</b>					<b>7.673.618,10</b>
3	DESPESAS CORRENTES					7.242.660,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.164.805,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.164.805,07
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			81.747,70		
3.3.90.92.51	OBRAS E INSTALACOES	23.247,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					430.957,61
4.4	INVESTIMENTOS					249.497,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					249.497,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			249.497,67		
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ		1.300,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		6.957,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		70.321,74			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		4.484,70			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		659,23			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.275,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		139.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		22.500,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					181.459,94
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					181.459,94
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			181.459,94		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL			181.459,94		



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

PODER

2020

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISM</b>					<b>130.572,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					130.572,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.972,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					129.972,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					129.972,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					123.972,00
3.1.90.11.43	13 SALARIO					6.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					600,00
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					600,00



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

PODER

2020

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>					<b>174.960,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					174.960,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.960,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				174.960,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			174.960,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		174.960,00			



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

PODER

2020

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

### CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>					<b>897.394,35</b>
3	DESPESAS CORRENTES					746.153,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					541.670,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					541.670,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					541.670,44
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					540.625,44
3.1.90.11.43	13 SALARIO					1.045,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					204.482,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					204.482,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					190.738,56
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					180.059,54
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					7.989,02
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC					2.690,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					11.124,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M					3.000,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					600,00
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					7.524,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					2.620,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI					800,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					1.820,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					151.241,35
4.4	INVESTIMENTOS					151.241,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					151.241,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					151.241,35
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS					5.100,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					146.141,35

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

PODER

2020

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					<b>12.768.499,96</b>
3	DESPESAS CORRENTES					7.891.584,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.234.572,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.234.572,38	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			761.530,63		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		759.530,63			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.198.069,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.854.960,47			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		343.109,17			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		274.337,75			
3.1.90.13.01	FGTS		85.234,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		189.103,56			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		634,36			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		634,36			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.657.012,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.657.012,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			48.915,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		48.915,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.082.279,96			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		69.971,85			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		272.636,26			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		204.150,26			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		58.067,16			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		129.281,75			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		95.812,56			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		60.930,10			
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		3.100,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		50.548,22			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		136.611,80			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.170,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		181.693,12			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.969,99			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		24.700,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		2.300,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		480,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		5.700,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.199,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.750,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		123.094,13			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		344.123,99			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		73.576,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		70.471,40			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.139,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.360,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		92.700,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.245,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		83,64			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14.820,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.140,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		71.205,47			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		2.300,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.083,48			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.876.915,51
4.4	INVESTIMENTOS					4.876.915,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.876.915,51	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.382.015,74			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		644.284,31			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.737.731,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.494.899,77			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.734.999,77			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		759.900,00			

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

PODER

2020

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 10</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>					<b>6.363.706,88</b>
3	DESPESAS CORRENTES					6.107.077,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.180.432,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.180.432,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.096.013,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.016.605,38			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		79.407,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.140,04			
3.1.90.13.01	FGTS		16.479,95			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		51.660,09			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		16.279,01			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		16.279,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.926.645,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.926.645,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		122.550,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		122.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.701.760,39			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		401.840,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		142.813,41			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		703.457,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		91.631,60			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.984,60			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VI		3.115,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.932,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		164.713,45			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		95.825,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		10.975,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		43.154,27			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		39.317,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		485.592,90			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		3.500,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		8.343,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		48.765,36			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP)		9.659,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		12.718,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		2.700,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		31.367,68			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		13.080,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		321.994,86			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		26.965,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		616.741,86			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		223.787,08			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		40.360,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		14.781,52			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		24.300,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		19.257,32			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		3.970,96			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		8.951,99			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		140.405,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		899,52			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		134.313,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.690,47			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.025,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					256.629,60
4.4	INVESTIMENTOS					256.629,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				256.629,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		256.629,60			
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.100,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		115.018,60			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		23.945,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		109.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		7.566,00			



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

PODER

2020

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>					<b>79.821,65</b>
3	DESPESAS CORRENTES					79.821,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.821,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				79.821,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			79.821,65		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		74.596,65			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.225,00			

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

PODER

2020

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 12</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>					<b>865.516,75</b>
3	DESPESAS CORRENTES					864.966,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				412.131,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			412.131,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		412.131,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		401.082,49			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		11.048,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				452.835,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			452.835,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			20.550,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		20.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			240.970,63		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		36.585,52			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		62.193,84			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		690,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		54.963,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		64.416,97			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		8.200,50			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			60.147,66		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		1.190,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.380,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		3.000,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.048,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.170,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		43.159,66			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			131.167,31		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		107.753,67			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.800,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15.713,34			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.400,30			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					550,00
4.4	INVESTIMENTOS				550,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				550,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			550,00		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		550,00			
					ORGÃO	30.681.139,50

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>01 01 00</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					<b>1.203.423,17</b>
3	DESPESAS CORRENTES					872.916,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				614.076,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			614.076,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		496.170,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	496.170,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.906,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	117.906,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				258.840,34	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			11.976,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		11.976,00			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	11.976,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			246.864,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.250,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	23.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.284,45			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	414,35				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.870,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.269,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.400,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	79.719,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		120.060,39			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	107.453,39				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	570,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.037,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					330.506,34
4.4	INVESTIMENTOS				330.506,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			330.506,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		324.625,34			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	324.625,34				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.881,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.881,00				

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>02 01 00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>522.526,64</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>522.526,64</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>314.336,27</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			314.336,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		296.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	270.000,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	26.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.336,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.336,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>208.190,37</u>
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			35.677,21		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		35.677,21			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	35.677,21				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			172.513,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.250,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		63.097,16			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	63.097,16				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.166,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.166,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		104.000,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104.000,00				



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM</b>					
<b>02 02 00</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM</b>					<b>1.100,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.100,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.100,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.100,00				

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL</b>					
<b>02 03 00</b>	<b>SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL</b>					<b>7.673.618,10</b>
3	DESPESAS CORRENTES					7.242.660,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.077.855,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.077.855,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.177.449,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.100.065,94				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	47.228,48				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.155,23				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		439.384,76			
3.1.90.13.01	FGTS	102.899,00				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	336.485,76				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		461.021,01			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	25.425,00				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	435.596,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.164.805,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.164.805,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		346.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	346.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.375.507,26			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	303.710,92				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109.713,20				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	5.071,72				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102.826,74				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.300,01				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.725,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	79.408,87				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	377.349,25				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	2.821,02				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41.319,24				
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE	756,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	289.403,51				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.791,53				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.309,65				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.039.416,11			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.597,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.600,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	6.020,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.173,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	4.500,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.813,00				
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERV	1.100,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.122,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.600,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	961.891,11				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	1.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.196.693,77			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	942.474,26				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	20.936,48				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45.202,20				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.775,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	8.000,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.190,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	364.970,24				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.517,06				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	43.726,82				
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	1.970,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	2.863,28				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	220,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	18.265,56				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	23.250,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.696,30				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.573,33				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	1.913,17				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	590.500,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	65.010,07				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7.140,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		124.940,23			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		124.940,23			

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL</b>					
<b>02 03 00</b>	<b>SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL</b>					<b>7.673.618,10</b>
3	DESPESAS CORRENTES					7.242.660,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.164.805,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.164.805,07		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		81.747,70			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	58.500,00				
3.3.90.92.51	OBRAS E INSTALACOES	23.247,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					430.957,61
4.4	INVESTIMENTOS				249.497,67	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			249.497,67		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		249.497,67			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN	1.300,00				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.957,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	70.321,74				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	4.484,70				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	659,23				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.275,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	139.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.500,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					181.459,94
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			181.459,94		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		181.459,94			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	181.459,94				



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISM</b>					
<b>02 04 00</b>	<b>SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISM</b>					<b>130.572,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					130.572,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.972,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			129.972,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129.972,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	123.972,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		600,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	600,00				



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>					
<b>02 05 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>					<b>174.960,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					174.960,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.960,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				174.960,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				174.960,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		174.960,00			

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>					
<b>02 07 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>					<b>897.394,35</b>
3	DESPESAS CORRENTES					746.153,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					541.670,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			541.670,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		541.670,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	540.625,44				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.045,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					204.482,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			204.482,56		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		190.738,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	180.059,54				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.989,02				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.690,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.124,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.000,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	600,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	7.524,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.620,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.820,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					151.241,35
4.4	INVESTIMENTOS					151.241,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			151.241,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		151.241,35			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	5.100,00				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	146.141,35				

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>02 08 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					<b>6.948.432,50</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.071.516,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					494.169,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			494.169,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		375.103,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	351.083,22				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	24.020,62				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.431,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	118.431,26				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		634,36			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	634,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.577.347,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.577.347,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		30.260,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	30.260,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.082.279,96			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	69.971,85				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	272.636,26				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	204.150,26				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.067,16				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	129.281,75				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	95.812,56				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	60.930,10				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.100,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.548,22				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	136.611,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.170,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.683,58			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.200,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.700,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	2.300,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	480,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	5.700,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.199,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.750,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	70.854,58				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		344.123,99			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73.576,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	70.471,40				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.139,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.360,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	92.700,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.245,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	83,64				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.820,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.140,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	71.205,47				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	2.300,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.083,48				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.876.915,51
4.4	INVESTIMENTOS					4.876.915,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.876.915,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.382.015,74			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	644.284,31				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.737.731,43				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.494.899,77			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.734.999,77				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	759.900,00				

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>02 08 01</b>	<b>FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>					<b>5.820.067,46</b>
3	DESPESAS CORRENTES					5.820.067,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.740.402,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.740.402,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		761.530,63			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	759.530,63				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	2.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.822.965,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.503.877,25				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	319.088,55				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.906,49			
3.1.90.13.01	FGTS	85.234,19				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	70.672,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.664,54	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			79.664,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		18.655,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.655,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.009,54			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.769,99				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	52.239,55				

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

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

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 10</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>					
<b>02 10 00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>					<b>6.363.706,88</b>
3	DESPESAS CORRENTES					6.107.077,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.180.432,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.180.432,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.096.013,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.016.605,38				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	79.407,70				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.140,04			
3.1.90.13.01	FGTS	16.479,95				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	51.660,09				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		16.279,01			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	16.279,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.926.645,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.926.645,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		122.550,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	122.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.701.760,39			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	401.840,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	142.813,41				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	703.457,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.631,60				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.984,60				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETE	3.115,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.932,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	164.713,45				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	95.825,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	10.975,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	43.154,27				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39.317,96				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		485.592,90			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	3.500,00				
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	8.343,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.765,36				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	9.659,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.718,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.700,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31.367,68				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.080,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	321.994,86				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.965,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		616.741,86			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	223.787,08				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	40.360,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.781,52				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.300,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19.257,32				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	3.970,96				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	8.951,99				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	140.405,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	899,52				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	134.313,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.690,47				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.025,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					256.629,60
4.4	INVESTIMENTOS				256.629,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			256.629,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		256.629,60			
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.100,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	115.018,60				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	23.945,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	109.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.566,00				



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>					
<b>02 11 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>					<b>79.821,65</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>79.821,65</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>79.821,65</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>79.821,65</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>				<b>79.821,65</b>	
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>		<b>74.596,65</b>			
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>		<b>5.225,00</b>			

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balanço Exercício: 2020

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

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 12</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>					
<b>02 12 00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>					<b>865.516,75</b>
3	DESPESAS CORRENTES					864.966,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					412.131,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			412.131,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		412.131,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	401.082,49				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	11.048,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					452.835,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			452.835,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.550,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	20.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		240.970,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	36.585,52				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62.193,84				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	690,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.963,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	64.416,97				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	8.200,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.920,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.147,66			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	1.190,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.380,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	3.000,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.048,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.170,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	43.159,66				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		131.167,31			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107.753,67				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.800,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.713,34				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.400,30				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					550,00
4.4	INVESTIMENTOS					550,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			550,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		550,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	550,00				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>30.681.139,50</b>

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 1

**Orgao:** 01 PODER LEGISLATIVO

**Unidade Orcamentaria:** 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	330.506,34	872.916,83	1.203.423,17
031	Ação Legislativa	330.506,34	872.916,83	1.203.423,17
0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	330.506,34	860.429,83	1.190.936,17
1001.0000	Construção e Restauração do Prédio da Câmara	324.625,34		324.625,34
1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	5.881,00		5.881,00
2001.0000	Manutenção Administrativa da Câmara Municipal		848.453,83	848.453,83
2105.0000	Contribuições a Entidades		11.976,00	11.976,00
0002	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	12.487,00	12.487,00
2003.0000	Publicação de Atos, Notas e Editais		12.487,00	12.487,00
TOTAL		330.506,34	872.916,83	1.203.423,17



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 2

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	522.526,64	522.526,64
122	Administração Geral	0,00	522.526,64	522.526,64
0003	APOIO ADMINSITRATIVO	0,00	522.526,64	522.526,64
2004.0000	Manutenção Administrativa do Gabinete		486.849,43	486.849,43
2007.0000	Transferências de Recursos a Outras Entidades		35.677,21	35.677,21
TOTAL		0,00	522.526,64	522.526,64



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 3

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.100,00	1.100,00
032	Controle Externo	0,00	1.100,00	1.100,00
0003	APOIO ADMINSITRATIVO	0,00	1.100,00	1.100,00
2010.0000	Manutenção Administrativa da Controladoria		1.100,00	1.100,00
TOTAL		0,00	1.100,00	1.100,00

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 4

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	249.497,67	7.242.660,49	7.492.158,16
122	Administração Geral	249.497,67	7.242.660,49	7.492.158,16
0003	APOIO ADMINSITRATIVO	0,00	7.242.660,49	7.242.660,49
2012.0000	Manut.da Superintendencia Adm.,Fin.,Plan.,e Coord. G eral		7.242.660,49	7.242.660,49
0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICO S	249.497,67	0,00	249.497,67
1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	249.497,67		249.497,67
28	Encargos Especiais	0,00	181.459,94	181.459,94
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	181.459,94	181.459,94
0004	OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	181.459,94	181.459,94
0001.0000	Encargos com o Parcelamento da Divida		181.459,94	181.459,94
TOTAL		249.497,67	7.424.120,43	7.673.618,10

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 5

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	130.572,00	130.572,00
122	Administração Geral	0,00	130.572,00	130.572,00
0003	APOIO ADMINSITRATIVO	0,00	130.572,00	130.572,00
2020.0000	Manut.Adm.da Sec.Comunicação, Esp.,Lazer e Evento Turisticos		130.572,00	130.572,00
TOTAL		0,00	130.572,00	130.572,00



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 6

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	174.960,00	174.960,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	174.960,00	174.960,00
0003	APOIO ADMINSITRATIVO	0,00	174.960,00	174.960,00
2026.0000	Manut.Adm. da Sec.de Meio Ambiente		174.960,00	174.960,00
TOTAL		0,00	174.960,00	174.960,00

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 7

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	738.163,98	738.163,98
122	Administração Geral	0,00	738.163,98	738.163,98
0003	APOIO ADMINSITRATIVO	0,00	738.163,98	738.163,98
2036.0000	Manut. Adm., da Sec.de Obras e Infraestrutura		738.163,98	738.163,98
15	Urbanismo	0,00	7.989,02	7.989,02
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	7.989,02	7.989,02
0005	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTUR A	0,00	7.989,02	7.989,02
2044.0000	Manut.da Iluminação Pública e Logradouros		7.989,02	7.989,02
17	Saneamento	151.241,35	0,00	151.241,35
511	Saneamento Básico Rural	151.241,35	0,00	151.241,35
0037	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	151.241,35	0,00	151.241,35
1023.0000	Construção e Restauração de Logradouros Publicos	151.241,35		151.241,35
TOTAL		151.241,35	746.153,00	897.394,35

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 8

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	12.768.499,96	12.768.499,96
361	Ensino Fundamental	0,00	10.820.215,50	10.820.215,50
0003	APOIO ADMINSITRATIVO	0,00	5.247.197,24	5.247.197,24
2048.0000	Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação e Cultura		5.247.197,24	5.247.197,24
0011	DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR	0,00	5.359.577,55	5.359.577,55
2062.0000	Encargos com o Pessoal Administrativo e Custeio- Fundamental		1.080.491,29	1.080.491,29
2063.0000	Manut. e Enc. c/ Pessoal do Magistério - Ens. Fundamental		4.279.086,26	4.279.086,26
0014	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE	0,00	139.117,83	139.117,83
2049.0000	Manutenção do PNAE - Fundamental		139.117,83	139.117,83
0535	PROGRAMAS ESPECIAIES DE EDUCAÇÃO	0,00	74.322,88	74.322,88
2114.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		74.322,88	74.322,88
365	Educação Infantil	0,00	1.948.284,46	1.948.284,46
0003	APOIO ADMINSITRATIVO	0,00	1.449.876,12	1.449.876,12
2048.0000	Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação e Cultura		1.449.876,12	1.449.876,12
0011	DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR	0,00	460.489,91	460.489,91
2064.0000	Manut.e Enc.c/o Pessoal Administratio e Custeio - Ensino Inf		460.489,91	460.489,91
0014	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE	0,00	37.918,43	37.918,43
2017.0000	Manutenção do PNAE - Infantil (Creche e Pré-Escolar)		37.918,43	37.918,43
TOTAL		0,00	12.768.499,96	12.768.499,96

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 9

**Orgão:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	256.629,60	6.107.077,28	6.363.706,88
301	Atenção Básica	256.629,60	6.058.882,48	6.315.512,08
0003	APOIO ADMINSITRATIVO	0,00	3.820.237,67	3.820.237,67
2070.0000	Manut.Administ.do Fundo Municipal de Saúde		3.820.237,67	3.820.237,67
0021	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	2.238.644,81	2.238.644,81
2071.0000	Ações do Programa Farmacia Básica		725.517,69	725.517,69
2074.0000	Ações do Programa Saúde da Família - PSF		596.699,59	596.699,59
2075.0000	Ações do Prog. de Agentes Comunitários de Saúde		633.812,98	633.812,98
2076.0000	Ações do Programa de Saúde Bucal		88.429,00	88.429,00
2106.0000	Ações do Sist. de Atendimento Moveel de Urgência-SAMU		194.185,55	194.185,55
0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	256.629,60	0,00	256.629,60
1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	129.446,00		129.446,00
1003.0000	Aquisição de Veículos	127.183,60		127.183,60
304	Vigilância Sanitária	0,00	48.194,80	48.194,80
0023	VIGILÂNCIA EPIDEMILÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	48.194,80	48.194,80
2078.0000	Ações da Vigilância Sanitária		48.194,80	48.194,80
TOTAL		256.629,60	6.107.077,28	6.363.706,88

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 10

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	79.821,65	79.821,65
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	79.821,65	79.821,65
0003	APOIO ADMINSITRATIVO	0,00	79.821,65	79.821,65
2079.0000	Manut.Adm.do Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Ado lescentes		79.821,65	79.821,65
TOTAL		0,00	79.821,65	79.821,65

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 11

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	550,00	864.966,75	865.516,75
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	95.992,79	95.992,79
0017	APOIO AO DESNEV.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	0,00	95.992,79	95.992,79
2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		95.992,79	95.992,79
244	Assistência Comunitária	550,00	768.973,96	769.523,96
0018	GESTÃO DE POLÍTICAS DE ASSIST.E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	620.534,03	620.534,03
2093.0000	Manutenção Administrativa do FMAS		620.534,03	620.534,03
0025	ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA E AS FAMÍLIAS	0,00	148.439,93	148.439,93
2014.0000	Manut.do Centro de Ref.a Asist.Social - CRAS		148.419,03	148.419,03
2015.0000	Manutenção do Programa Bolsa Família		20,90	20,90
0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	550,00	0,00	550,00
1004.0000	Aquisição de Equipamentos ao Programa Bolsa Família	550,00		550,00
TOTAL		550,00	864.966,75	865.516,75

===== :  
TOTAL GERAL 988.424,96 29.692.714,54 30.681.139,50  
===== :

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68

CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 7****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	330.506,34	872.916,83	1.203.423,17
031	Ação Legislativa	330.506,34	872.916,83	1.203.423,17
0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	330.506,34	860.429,83	1.190.936,17
0002	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	12.487,00	12.487,00
04	Administração	249.497,67	8.635.023,11	8.884.520,78
032	Controle Externo	0,00	1.100,00	1.100,00
0003	APOIO ADMINSITRATIVO	0,00	1.100,00	1.100,00
122	Administração Geral	249.497,67	8.633.923,11	8.883.420,78
0003	APOIO ADMINSITRATIVO	0,00	8.633.923,11	8.633.923,11
0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	249.497,67	0,00	249.497,67
08	Assistência Social	550,00	944.788,40	945.338,40
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	175.814,44	175.814,44
0003	APOIO ADMINSITRATIVO	0,00	79.821,65	79.821,65
0017	APOIO AO DESNEV.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	0,00	95.992,79	95.992,79
244	Assistência Comunitária	550,00	768.973,96	769.523,96
0018	GESTÃO DE POLÍTICAS DE ASSIST.E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	620.534,03	620.534,03
0025	ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA E AS FAMÍLIAS	0,00	148.439,93	148.439,93
0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	550,00	0,00	550,00
10	Saúde	450.815,15	5.912.891,73	6.363.706,88
301	Atenção Básica	450.815,15	5.864.696,93	6.315.512,08
0003	APOIO ADMINSITRATIVO	0,00	3.820.237,67	3.820.237,67
0021	ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE	194.185,55	2.044.459,26	2.238.644,81
0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	256.629,60	0,00	256.629,60
304	Vigilância Sanitária	0,00	48.194,80	48.194,80
0023	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	48.194,80	48.194,80

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 7****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	12.768.499,96	12.768.499,96
361	Ensino Fundamental	0,00	10.820.215,50	10.820.215,50
0003	APOIO ADMINSITRATIVO	0,00	5.247.197,24	5.247.197,24
0011	DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR	0,00	5.359.577,55	5.359.577,55
0014	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE	0,00	139.117,83	139.117,83
0535	PROGRAMAS ESPECIAIES DE EDUCAÇÃO	0,00	74.322,88	74.322,88
365	Educação Infantil	0,00	1.948.284,46	1.948.284,46
0003	APOIO ADMINSITRATIVO	0,00	1.449.876,12	1.449.876,12
0011	DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR	0,00	460.489,91	460.489,91
0014	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE	0,00	37.918,43	37.918,43
15	Urbanismo	0,00	7.989,02	7.989,02
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	7.989,02	7.989,02
0005	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	0,00	7.989,02	7.989,02
17	Saneamento	151.241,35	0,00	151.241,35
511	Saneamento Básico Rural	151.241,35	0,00	151.241,35
0037	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	151.241,35	0,00	151.241,35
18	Gestão Ambiental	0,00	174.960,00	174.960,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	174.960,00	174.960,00
0003	APOIO ADMINSITRATIVO	0,00	174.960,00	174.960,00
28	Encargos Especiais	0,00	181.459,94	181.459,94
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	181.459,94	181.459,94
0004	OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	181.459,94	181.459,94
TOTAL		1.182.610,51	29.498.528,99	30.681.139,50



**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 7**

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

**CONSOLIDADO**

Página 3

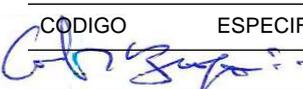
CODIGO

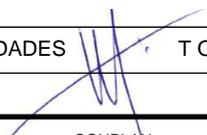
ESPECIFICACAO

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

  
CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68

  
CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.203.423,17	0,00	1.203.423,17
01 031	Ação Legislativa	1.203.423,17	0,00	1.203.423,17
01 031 0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	1.190.936,17		1.190.936,17
01 031 0002	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	12.487,00		12.487,00
04	Administração	8.884.520,78	0,00	8.884.520,78
04 032	Controle Externo	1.100,00	0,00	1.100,00
04 032 0003	APOIO ADMINSITRATIVO	1.100,00		1.100,00
04 032 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS			
04 122	Administração Geral	8.883.420,78	0,00	8.883.420,78
04 122 0003	APOIO ADMINSITRATIVO	8.633.923,11		8.633.923,11
04 122 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	249.497,67		249.497,67
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0003	APOIO ADMINSITRATIVO			
04 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
04 181 0020	SEGURANÇA PUBLICA COMPARTILHADA			
08	Assistência Social	945.338,40	0,00	945.338,40
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0003	APOIO ADMINSITRATIVO			
08 122 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0025	ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA E AS FAMÍLIAS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	175.814,44	0,00	175.814,44
08 243 0003	APOIO ADMINSITRATIVO	79.821,65		79.821,65
08 243 0017	APOIO AO DESNEV.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	95.992,79		95.992,79
08 243 0025	ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA E AS FAMÍLIAS			
08 243 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS			
08 244	Assistência Comunitária	769.523,96	0,00	769.523,96
08 244 0018	GESTÃO DE POLÍTICAS DE ASSIST.E PROMOÇÃO SOCIAL	620.534,03		620.534,03
08 244 0025	ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA E AS FAMÍLIAS	148.439,93		148.439,93
08 244 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	550,00		550,00
10	Saúde	6.347.274,88	16.432,00	6.363.706,88
10 301	Atenção Básica	6.299.080,08	16.432,00	6.315.512,08
10 301 0003	APOIO ADMINSITRATIVO	3.820.237,67		3.820.237,67
10 301 0021	ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE			

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
		2.222.212,81	16.432,00	2.238.644,81
10 301 0022	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE			
10 301 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PÚBLICOS	256.629,60		256.629,60
10 304	Vigilância Sanitária	48.194,80	0,00	48.194,80
10 304 0023	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	48.194,80		48.194,80
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10 305 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PÚBLICOS			
12	Educação	12.768.499,96	0,00	12.768.499,96
12 361	Ensino Fundamental	10.820.215,50	0,00	10.820.215,50
12 361 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	5.247.197,24		5.247.197,24
12 361 0011	DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR	5.359.577,55		5.359.577,55
12 361 0013	ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 0014	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE	139.117,83		139.117,83
12 361 0015	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			
12 361 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PÚBLICOS			
12 361 0535	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	74.322,88		74.322,88
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0013	ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR			
12 365	Educação Infantil	1.948.284,46	0,00	1.948.284,46
12 365 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	1.449.876,12		1.449.876,12
12 365 0011	DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR	460.489,91		460.489,91
12 365 0013	ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR			
12 365 0014	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE	37.918,43		37.918,43
12 365 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PÚBLICOS			
12 365 0535	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0011	DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0016	UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA			
15	Urbanismo	7.989,02	0,00	7.989,02
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.989,02	0,00	7.989,02
15 451 0005	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	7.989,02		7.989,02
15 451 0012	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA			
15 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 752 0005	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA			
15 752 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0008	REDUÇÃO DE DÉFICT HABITACIONAL			
17	Saneamento	151.241,35	0,00	151.241,35
17 511	Saneamento Básico Rural	151.241,35	0,00	151.241,35
17 511 0037	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	151.241,35		151.241,35
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0012	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA			
17 512 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS			
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0010	EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
17 544 0012	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA			
17 544 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS			
18	Gestão Ambiental	174.960,00	0,00	174.960,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	174.960,00	0,00	174.960,00
18 541 0003	APOIO ADMINISTRATIVO	174.960,00		174.960,00
18 541 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO			
20 122 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS			
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0006	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS			
20 605 0007	ASSISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA			
20 605 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0007	ASSISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA			
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 609 0019	FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIA			

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0009	TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00
26 783 0012	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0024	APOIO AO DESPORTO AMADOR			
27 812 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS			
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0024	APOIO AO DESPORTO AMADOR			
28	Encargos Especiais	181.459,94	0,00	181.459,94
28 843	Serviço da Dívida Interna	181.459,94	0,00	181.459,94
28 843 0004	OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	181.459,94		181.459,94
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0004	OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
TOTAL		30.664.707,50	16.432,00	30.681.139,50

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 9****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 1

-----		
ORGAOS		
-----		
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.203.423,17</b>
<b>01 01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.203.423,17</b>
01	Legislativa	1.203.423,17
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>29.477.716,33</b>
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>522.526,64</b>
04	Administração	522.526,64
<b>02 02</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM</b>	<b>1.100,00</b>
04	Administração	1.100,00
<b>02 03</b>	<b>SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL</b>	<b>7.673.618,10</b>
04	Administração	7.492.158,16
28	Encargos Especiais	181.459,94
<b>02 04</b>	<b>SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISM</b>	<b>130.572,00</b>
04	Administração	130.572,00
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>174.960,00</b>
18	Gestão Ambiental	174.960,00
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>897.394,35</b>
04	Administração	738.163,98
15	Urbanismo	7.989,02
17	Saneamento	151.241,35
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>12.768.499,96</b>
12	Educação	12.768.499,96
<b>02 10</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>	<b>6.363.706,88</b>
10	Saúde	6.363.706,88
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>	<b>79.821,65</b>
08	Assistência Social	79.821,65
<b>02 12</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>	<b>865.516,75</b>
08	Assistência Social	865.516,75
=====		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>30.681.139,50</b>
=====		



**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

**A N E X O 9**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 2

ORGAOS

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68

CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	29.920.148,70	27.995.929,90	1.924.218,80
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.052.828,93	1.382.855,85	330.026,92
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	980.340,62	1.381.105,18	400.764,56
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	341.351,27	109.651,10	231.700,17
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	341.351,27	109.651,10	231.700,17
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	341.351,27	109.651,10	231.700,17
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	341.351,27	109.651,10	231.700,17
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	638.989,35	1.271.454,08	632.464,73
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	138.071,50	23.375,75	114.695,75
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.171,50	12.791,42	8.619,92
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	4.171,50	12.791,42	8.619,92
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	133.900,00	10.584,33	123.315,67
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	133.900,00	10.584,33	123.315,67
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	500.917,85	1.248.078,33	747.160,48
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	500.917,85	1.248.078,33	747.160,48
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	500.917,85	1.248.078,33	747.160,48
1120.00.0.0.00	TAXAS	72.488,31	1.750,67	70.737,64
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	72.385,31	1.750,67	70.634,64
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	72.385,31	1.750,67	70.634,64
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	72.385,31	1.750,67	70.634,64
1121.01.1.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	72.385,31	1.750,67	70.634,64
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103,00		103,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103,00		103,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103,00		103,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PREST.SERV.-PRINCIPAL	103,00		103,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	76.432,18	55.259,61	21.172,57
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	76.432,18	55.259,61	21.172,57
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	76.432,18	55.259,61	21.172,57
1240.00.1.1.00	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM. PÚBLICA-PRINCIPAL	76.432,18	55.259,61	21.172,57
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	44.496,00	11.804,51	32.691,49
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.575,00		2.575,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.060,00		2.060,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.030,00		1.030,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	515,00		515,00
1310.01.1.3.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	515,00		515,00
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.030,00		1.030,00
1310.01.2.1.00	FOROS,LAUDÊMIOS TARIF.OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.030,00		1.030,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	515,00		515,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	515,00		515,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	515,00		515,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	41.748,99	11.804,51	29.944,48
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	41.748,99	11.804,51	29.944,48
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.748,99	11.804,51	29.944,48
1321.00.1.1.00	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL	41.748,99	11.804,51	29.944,48
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	172,01		172,01
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	172,01		172,01
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	172,01		172,01
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.729,37		1.729,37
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.729,37		1.729,37

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balanço Exercício: 2020

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.729,37		1.729,37
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.729,37		1.729,37
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.729,37		1.729,37
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.066.003,32	26.546.009,93	8.480.006,61
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.281.297,10	13.989.081,61	3.707.784,51
1718.00.0.0.00	TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	10.281.297,10	13.989.081,61	3.707.784,51
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.545.912,87	7.788.224,03	242.311,16
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.004.000,00	6.925.742,19	78.257,81
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	7.004.000,00	6.925.742,19	78.257,81
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS DEZEMBRO	288.870,71	311.660,95	22.790,24
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO-PRINCIPAL	288.870,71	311.660,95	22.790,24
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS JULHO	206.562,38	312.325,42	105.763,04
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE FPM-1% JULHO-PRINCIPAL	206.562,38	312.325,42	105.763,04
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	46.479,78	238.495,47	192.015,69
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	46.479,78	238.495,47	192.015,69
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS		442.442,20	442.442,20
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		111.427,60	111.427,60
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE -FEP-PRINCIPAL		111.427,60	111.427,60
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANS.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS		331.014,60	331.014,60
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT-PRINCIPAL		331.014,60	331.014,60
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA-SUS-BLOCO CUSTEIO SERV. PÚBL.SAÚDE	1.025.767,73	2.945.343,52	1.919.575,79
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.025.767,73	545.106,72	480.661,01
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.025.767,73	545.106,72	480.661,01
1718.03.9.0.00	TRANSF.RECURSOS SUS-OUTROS		2.400.236,80	2.400.236,80
1718.03.9.1.00	PROGR.FINAN.FUNDO A FUNDO TRANS.RECU.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F/FUNDO-PRINCIPAL		2.400.236,80	2.400.236,80
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	264.658,50	267.262,19	2.603,69
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	103.927,00	78.811,63	25.115,37
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	103.927,00	78.811,63	25.115,37
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	5.562,00		5.562,00
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE- PROGR. PDDE-PRINCIPAL	5.562,00		5.562,00
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	122.158,00	187.816,20	65.658,20
1718.05.3.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNAE-PRINCIPAL	122.158,00	187.816,20	65.658,20
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	33.011,50		33.011,50
1718.05.4.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNATE-PRINCIPAL	33.011,50		33.011,50
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		634,36	634,36
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FNDE-PRINCIPAL		634,36	634,36
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	8.240,00		8.240,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	8.240,00		8.240,00
1718.06.1.1.00	TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPAL	8.240,00		8.240,00
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	1.106.500,00	1.215.191,56	108.691,56
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	1.106.500,00	1.215.191,56	108.691,56
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	1.106.500,00	1.215.191,56	108.691,56
1718.12.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	309.618,00	280.953,67	28.664,33



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

## A N E X O 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1718.12.1.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	309.618,00	280.953,67	28.664,33
1718.12.1.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	309.618,00	280.953,67	28.664,33
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.600,00	1.049.664,44	1.029.064,44
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.600,00	1.049.664,44	1.029.064,44
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	20.600,00	1.049.664,44	1.029.064,44
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.801.534,30	8.127.650,20	4.326.115,90
1728.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.801.534,30	8.127.650,20	4.326.115,90
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.801.534,30	7.897.245,40	4.095.711,10
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.759.500,00	7.885.848,41	4.126.348,41
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.759.500,00	7.885.848,41	4.126.348,41
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	10.300,00		10.300,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.300,00		10.300,00
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	834,30	803,97	30,33
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	834,30	803,97	30,33
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.900,00	10.593,02	20.306,98
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	30.900,00	10.593,02	20.306,98
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		216.404,80	216.404,80
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		216.404,80	216.404,80
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.EST.PROG.SAÚDE-F/FUNDO-PRINCIPAL		216.404,80	216.404,80
1728.07.0.0.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.000,00	14.000,00
1728.07.1.0.00	TRANSF.ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.000,00	14.000,00
1728.07.1.1.00	TRANSF.EST.ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL		14.000,00	14.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.983.171,92	4.429.278,12	446.106,20
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS-ESPEC.EST.DF E MUNICIPIOS	3.983.171,92	4.429.278,12	446.106,20
1758.01.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	3.983.171,92	4.429.278,12	446.106,20
1758.01.1.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	3.983.171,92	4.429.278,12	446.106,20
1758.01.1.1.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	3.983.171,92	4.429.278,12	446.106,20
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.678.658,90		10.678.658,90
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.677.628,90		10.677.628,90
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	10.677.628,90		10.677.628,90
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.677.628,90		10.677.628,90
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.677.628,90		10.677.628,90
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	10.677.628,90		10.677.628,90
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.030,00		1.030,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.030,00		1.030,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.030,00		1.030,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.030,00		1.030,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	190.550,00	1.823.471,62	1.632.921,62
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	190.550,00	1.823.471,62	1.632.921,62
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	190.550,00	1.607.369,61	1.416.819,61
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF MUNICIPIOS	190.550,00	1.607.369,61	1.416.819,61
2418.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇO PÚBL.SAÚDE	108.150,00	901.446,00	793.296,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	108.150,00	901.446,00	793.296,00
2418.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	108.150,00	901.446,00	793.296,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	82.400,00	705.923,61	623.523,61
2418.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	30.900,00		30.900,00
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	30.900,00		30.900,00
2418.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS	51.500,00		51.500,00

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2418.10.5.1.00	PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO TRANSF.CONV.UNIÃO	51.500,00		51.500,00
2418.10.9.0.00	PROGR.SANEAM.BÁS.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		705.923,61	705.923,61
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL		705.923,61	705.923,61
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES		216.102,01	216.102,01
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E SUAS ENTIDADES		216.102,01	216.102,01
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES		216.102,01	216.102,01
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADOS AO SUS		216.102,01	216.102,01
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL		216.102,01	216.102,01
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-2.165.870,82	-3.010.016,65	844.145,83
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.165.870,82	-3.010.016,65	844.145,83
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.411.743,96	-1.432.847,20	21.103,24
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	-1.411.743,96	-1.432.847,20	21.103,24
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.410.095,96	-1.432.847,20	22.751,24
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - C	-1.400.800,00	-1.385.148,23	15.651,77
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-1.400.800,00	-1.385.148,23	15.651,77
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-9.295,96	-47.698,97	38.403,01
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	-9.295,96	-47.698,97	38.403,01
91718.06.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-1.648,00		1.648,00
91718.06.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-1.648,00		1.648,00
91718.06.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPA	-1.648,00		1.648,00
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	-754.126,86	-1.577.169,45	823.042,59
91728.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN	-754.126,86	-1.577.169,45	823.042,59
91728.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-754.126,86	-1.577.169,45	823.042,59
91728.01.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-751.900,00	-1.577.169,45	825.269,45
91728.01.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-751.900,00	-1.577.169,45	825.269,45
91728.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-2.060,00		2.060,00
91728.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.060,00		2.060,00
91728.01.3.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-166,86		166,86
91728.01.3.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-166,86		166,86
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>27.944.827,88</b>	<b>26.809.384,87</b>	<b>1.135.443,01</b>

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	496.170,20	18.829,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	117.906,29	88.093,71
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	11.976,00	0,00	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00	10.284,45	15.465,55
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	93.269,50	0,00	0,00	93.269,50	93.269,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	120.060,39	0,00	0,00	120.060,39	120.060,39	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	324.625,34	0,00	0,00	324.625,34	324.625,34	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	31.930,00	0,00	0,00	31.930,00	5.881,00	26.049,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>1.416.751,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.751,23</b>	<b>1.203.423,17</b>	<b>213.328,06</b>
<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	18.336,27	4.663,73
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00	35.677,21	372,79
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.539,64	0,00	0,00	5.539,64	2.250,00	3.289,64



## PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

### CONSOLIDADO

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	73.660,00	0,00	0,00	73.660,00	63.097,16	10.562,84
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	3.166,00	1.164,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	104.580,00	0,00	0,00	104.580,00	104.000,00	580,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>549.854,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.854,64</b>	<b>522.526,64</b>	<b>27.328,00</b>
0202 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	1.100,00	445,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>8.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>7.610,00</b>
0203 SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00



## PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

### CONSOLIDADO

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.182.629,73	0,00	0,00	1.182.629,73	1.177.449,65	5.180,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	439.384,76	0,00	0,00	439.384,76	439.384,76	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	508.554,30	0,00	0,00	508.554,30	461.021,01	47.533,29
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	347.300,00	0,00	0,00	347.300,00	346.500,00	800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.452.547,18	0,00	0,00	1.452.547,18	1.375.507,26	77.039,92
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.056.215,00	0,00	0,00	1.056.215,00	1.039.416,11	16.798,89
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.294.994,88	0,00	0,00	2.294.994,88	2.196.693,77	98.301,11
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	175.105,00	0,00	0,00	175.105,00	124.940,23	50.164,77
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	101.152,98	0,00	0,00	101.152,98	81.747,70	19.405,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	249.497,67	0,00	0,00	249.497,67	249.497,67	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	181.459,94	0,00	0,00	181.459,94	181.459,94	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>7.994.696,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994.696,44</b>	<b>7.673.618,10</b>	<b>321.078,34</b>
0204 SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	129.972,00	0,00	0,00	129.972,00	129.972,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00



## PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

### CONSOLIDADO

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	600,00	730,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	140.055,00	0,00	0,00	140.055,00	130.572,00	9.483,00
<b>0205 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00	174.960,00	21.540,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00



## PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

### CONSOLIDADO

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>203.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.860,00</b>	<b>174.960,00</b>	<b>28.900,00</b>
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	4.416,00	0,00	0,00	4.416,00	0,00	4.416,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>20.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.871,00</b>
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	549.004,00	0,00	0,00	549.004,00	541.670,44	7.333,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00



## PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

### CONSOLIDADO

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	248.980,00	0,00	0,00	248.980,00	190.738,56	58.241,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	41.625,00	0,00	0,00	41.625,00	11.124,00	30.501,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	19.245,00	0,00	0,00	19.245,00	2.620,00	16.625,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	9.785,00	0,00	0,00	9.785,00	0,00	9.785,00
4.4.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00	0,00	26.160,00

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	188.698,85	0,00	0,00	188.698,85	151.241,35	37.457,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	16.995,00	0,00	0,00	16.995,00	0,00	16.995,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>1.123.967,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.967,85</b>	<b>897.394,35</b>	<b>226.573,50</b>
<b>0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	816.443,52	0,00	0,00	816.443,52	761.530,63	54.912,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	5.432.496,40	0,00	0,00	5.432.496,40	5.198.069,64	234.426,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	483.133,02	0,00	0,00	483.133,02	274.337,75	208.795,27
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	634,36	2.455,64
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	22.660,00	0,00	0,00	22.660,00	0,00	22.660,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	107.675,00	0,00	0,00	107.675,00	48.915,00	58.760,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.368.088,00	0,00	0,00	1.368.088,00	1.082.279,96	285.808,04

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	290.721,54	0,00	0,00	290.721,54	181.693,12	109.028,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	455.546,22	0,00	0,00	455.546,22	344.123,99	111.422,23
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
4.4.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	11.330,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.394.081,43	0,00	0,00	2.394.081,43	2.382.015,74	12.065,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.527.935,00	0,00	0,00	2.527.935,00	2.494.899,77	33.035,23
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>13.966.115,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.966.115,13</b>	<b>12.768.499,96</b>	<b>1.197.615,17</b>
<b>0210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	18.051,65	0,00	0,00	18.051,65	0,00	18.051,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.269.072,10	0,00	0,00	3.269.072,10	3.096.013,08	173.059,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	112.111,00	0,00	0,00	112.111,00	68.140,04	43.970,96
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	21.030,00	0,00	0,00	21.030,00	16.279,01	4.750,99
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	146.690,00	0,00	0,00	146.690,00	122.550,00	24.140,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.811.139,29	0,00	0,00	1.811.139,29	1.701.760,39	109.378,90

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	562.735,03	0,00	0,00	562.735,03	485.592,90	77.142,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	673.900,00	0,00	0,00	673.900,00	616.741,86	57.158,14
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.296,00	0,00	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	281.100,00	0,00	0,00	281.100,00	256.629,60	24.470,40
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>6.912.425,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912.425,07</b>	<b>6.363.706,88</b>	<b>548.718,19</b>
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	86.063,30	0,00	0,00	86.063,30	79.821,65	6.241,65



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### CONSOLIDADO

Página 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00	0,00	9.290,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>138.393,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.393,30</b>	<b>79.821,65</b>	<b>58.571,65</b>
0212 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	440.783,94	0,00	0,00	440.783,94	412.131,15	28.652,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	22.660,00	0,00	0,00	22.660,00	0,00	22.660,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	45.965,00	0,00	0,00	45.965,00	20.550,00	25.415,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	347.867,50	0,00	0,00	347.867,50	240.970,63	106.896,87
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	7.260,32	0,00	0,00	7.260,32	0,00	7.260,32

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 18

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	128.647,50	0,00	0,00	128.647,50	60.147,66	68.499,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	148.126,00	0,00	0,00	148.126,00	131.167,31	16.958,69
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.575,00	0,00	0,00	5.575,00	550,00	5.025,00
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>1.163.335,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.335,26</b>	<b>865.516,75</b>	<b>297.818,51</b>
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00



## PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

### CONSOLIDADO

Página 19

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>4.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,00</b>
0214 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 20

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>3.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,00</b>
9099 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>33.657.368,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.657.368,92</b>	<b>30.681.139,50</b>	<b>2.976.229,42</b>



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

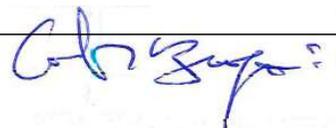
Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### CONSOLIDADO

Página 21

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<hr/>						
						
<hr/>						
CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA PREFEITO MUNICIPAL 273.264.033-68				CONPLAN CONTADOR CRC 145/O 726.743.503-34		
<hr/>						

# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 2

### CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	27.754.277,88	27.754.277,88	24.985.913,25	-2.768.364,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.052.828,93	1.052.828,93	1.382.855,85	330.026,92
Impostos	980.340,62	980.340,62	1.381.105,18	400.764,56
Taxas	72.488,31	72.488,31	1.750,67	-70.737,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	76.432,18	76.432,18	55.259,61	-21.172,57
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	76.432,18	76.432,18	55.259,61	-21.172,57
RECEITA PATRIMONIAL	44.496,00	44.496,00	11.804,51	-32.691,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.575,00	2.575,00	0,00	-2.575,00
Valores Mobiliários	41.748,99	41.748,99	11.804,51	-29.944,48
Outras Receitas Patrimoniais	172,01	172,01	0,00	-172,01
RECEITA DE SERVIÇOS	1.729,37	1.729,37	0,00	-1.729,37
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.729,37	1.729,37	0,00	-1.729,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.900.132,50	15.900.132,50	23.535.993,28	7.635.860,78
Transferências da União e de suas Entidades	8.869.553,14	8.869.553,14	12.556.234,41	3.686.681,27
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.047.407,44	3.047.407,44	6.550.480,75	3.503.073,31
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.983.171,92	3.983.171,92	4.429.278,12	446.106,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.678.658,90	10.678.658,90	0,00	-10.678.658,90
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.677.628,90	10.677.628,90	0,00	-10.677.628,90
Demais Receitas Correntes	1.030,00	1.030,00	0,00	-1.030,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	190.550,00	190.550,00	1.823.471,62	1.632.921,62
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	190.550,00	190.550,00	1.823.471,62	1.632.921,62
Transferências da União e suas Entidades	190.550,00	190.550,00	1.607.369,61	1.416.819,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	216.102,01	216.102,01
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>27.944.827,88</b>	<b>27.944.827,88</b>	<b>26.809.384,87</b>	<b>-1.135.443,01</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>27.944.827,88</b>	<b>27.944.827,88</b>	<b>26.809.384,87</b>	<b>-1.135.443,01</b>
DÉFICIT (VI)			3.871.754,63	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>27.944.827,88</b>	<b>27.944.827,88</b>	<b>30.681.139,50</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68



CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.013.033,82	27.334.065,69	24.634.339,09	24.614.438,50	24.527.680,56	2.699.726,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.837.714,89	14.824.516,72	13.759.827,93	13.750.784,35	13.665.931,63	1.064.688,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.169.653,93	12.508.883,97	10.874.511,16	10.863.654,15	10.861.748,93	1.634.372,81
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.911.194,06	6.302.703,23	6.046.800,41	5.722.175,07	5.722.175,07	255.902,82
INVESTIMENTOS	2.791.199,06	6.114.548,29	5.865.340,47	5.540.715,13	5.540.715,13	249.207,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113.815,00	181.974,94	181.459,94	181.459,94	181.459,94	515,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>27.934.527,88</b>	<b>33.647.068,92</b>	<b>30.681.139,50</b>	<b>30.336.613,57</b>	<b>30.249.855,63</b>	<b>2.965.929,42</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>27.934.527,88</b>	<b>33.647.068,92</b>	<b>30.681.139,50</b>	<b>30.336.613,57</b>	<b>30.249.855,63</b>	<b>2.965.929,42</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>27.934.527,88</b>	<b>33.647.068,92</b>	<b>30.681.139,50</b>	<b>30.336.613,57</b>	<b>30.249.855,63</b>	<b>2.965.929,42</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	408.640,34	19.900,59	162.304,69	162.304,69	246.335,65	19.900,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.043,58	0,00	0,00	0,00	9.043,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.640,34	10.857,01	162.304,69	162.304,69	246.335,65	10.857,01
DESPESAS DE CAPITAL	212.055,55	324.625,34	0,00	0,00	20.000,00	516.680,89
INVESTIMENTOS	212.055,55	324.625,34	0,00	0,00	20.000,00	516.680,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>620.695,89</b>	<b>344.525,93</b>	<b>162.304,69</b>	<b>162.304,69</b>	<b>266.335,65</b>	<b>536.581,48</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.116.468,79	86.757,94	658.194,85	371.530,72	173.501,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.940,24	84.852,72	656.454,85	229.541,12	109.796,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.528,55	1.905,22	1.740,00	141.989,60	63.704,17
DESPESAS DE CAPITAL	6.876,56	0,00	5.270,00	0,00	1.606,56
INVESTIMENTOS	6.876,56	0,00	5.270,00	0,00	1.606,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.123.345,35</b>	<b>86.757,94</b>	<b>663.464,85</b>	<b>371.530,72</b>	<b>175.107,72</b>



CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68



CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

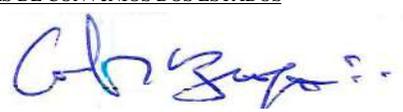
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

### CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>26.809.384,87</b>	<b>20.219.566,85</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>30.681.139,50</b>	<b>21.573.686,97</b>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>14.498.316,36</u>	<u>11.924.726,94</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>16.357.701,07</u>	<u>12.744.379,87</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		139,69	279,91	ASSISTÊNCIA SOCIAL		701.294,21	654.085,35
EDUCAÇÃO		8.145,74	82.884,00	EDUCAÇÃO		1.286.512,40	1.449.753,77
GERAL		14.488.407,14	11.831.103,64	GERAL		10.397.093,30	7.927.703,40
RECURSOS DESVINCULADOS		1.623,79	10.459,39	RECURSOS VINCULADOS		300,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>		<u>0,00</u>	<u>5.128.656,93</u>	SAÚDE		3.972.501,16	2.712.837,35
FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	5.128.639,35	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>		<u>0,00</u>	<u>5.701.810,85</u>
FUNDEB - OUTROS		0,00	17,58	FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	3.986.100,42
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO</u>		<u>4.429.655,47</u>	<u>0,00</u>	FUNDEB - OUTROS		0,00	1.715.710,43
FUNDEB - MAGISTÉRIO		4.429.278,12	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO</u>		<u>4.591.352,11</u>	<u>0,00</u>
FUNDEB - OUTROS		377,35	0,00	FUNDEB - MAGISTÉRIO		3.050.370,91	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO</u>		<u>1.215.191,56</u>	<u>0,00</u>	FUNDEB - OUTROS		1.540.981,20	0,00
FUNDEB - MAGISTÉRIO		1.215.191,56	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO</u>		<u>1.228.715,35</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>78.811,63</u>	<u>111.704,76</u>	FUNDEB - MAGISTÉRIO		1.228.715,35	0,00
RECURSOS VINCULADOS		78.811,63	111.704,76	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>74.322,88</u>	<u>111.701,74</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS</u>		<u>187.816,20</u>	<u>183.065,20</u>	EDUCAÇÃO		10,45	0,00
RECURSOS VINCULADOS		187.816,20	183.065,20	RECURSOS VINCULADOS		74.312,43	111.701,74
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>634,36</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR</u>		<u>0,00</u>	<u>2.001,80</u>
RECURSOS VINCULADOS		634,36	0,00	RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.001,80
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u>		<u>216.404,80</u>	<u>37.338,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS</u>		<u>177.036,26</u>	<u>184.386,70</u>
RECURSOS VINCULADOS		216.404,80	37.338,00	RECURSOS VINCULADOS		177.036,26	184.386,70
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u>		<u>2.946.861,46</u>	<u>1.633.753,82</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>919,99</u>
RECURSOS VINCULADOS		2.946.861,46	1.633.753,82	RECURSOS VINCULADOS		0,00	919,99
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u>		<u>901.446,00</u>	<u>200.523,16</u>	<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO</u>		<u>5.410.560,96</u>	<u>594.456,40</u>
RECURSOS VINCULADOS		901.446,00	200.523,16	RECURSOS VINCULADOS		5.410.560,96	594.456,40
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA</u>		<u>0,00</u>	<u>49.397,66</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u>		<u>2.153.559,72</u>	<u>1.358.442,90</u>
CONVÊNIOS		0,00	49.397,66	RECURSOS VINCULADOS		2.153.559,72	1.358.442,90
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN</u>		<u>400.953,67</u>	<u>358.559,69</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u>		<u>237.346,00</u>	<u>195.496,19</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		400.953,67	358.559,69	RECURSOS VINCULADOS		218.670,00	195.496,19
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO</u>		<u>705.923,61</u>	<u>149.170,00</u>	SAÚDE		18.676,00	0,00
CONVÊNIOS		705.923,61	149.170,00	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN</u>		<u>244.044,19</u>	<u>266.330,78</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS</u>		<u>230.102,01</u>	<u>0,00</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL		244.044,19	266.330,78
CONVÊNIOS		230.102,01	0,00				



CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68



CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 3

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		10.593,02	12.808,38	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		151.241,35	180.872,11
RECURSOS VINCULADOS		10.593,02	12.808,38	CONVÊNIO		151.241,35	180.872,11
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		55.259,61	47.387,64	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	3.100,00
RECURSOS DESVINCULADOS		55.259,61	47.387,64	RECURSOS VINCULADOS		0,00	3.100,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		929.664,44	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		55.259,61	47.387,64
RECURSOS VINCULADOS		929.664,44	0,00	RECURSOS VINCULADOS		55.259,61	47.387,64
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		1.750,67	3.171,05	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	182.400,00
RECURSOS DESVINCULADOS		1.750,67	3.171,05	RECURSOS VINCULADOS		0,00	182.400,00
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		0,00	379.303,62	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>5.767.532,84</b>	<b>4.931.316,88</b>
RECURSOS VINCULADOS		0,00	379.303,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		5.763.461,04	4.931.316,88
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>5.767.532,84</b>	<b>4.931.316,88</b>	REPASSE CONCEDIDO		5.763.461,04	4.931.316,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.763.461,04	4.931.316,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA		4.071,80	0,00
REPASSE RECEBIDO		5.763.461,04	4.931.316,88	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		4.071,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.071,80	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>3.879.917,16</b>	<b>1.769.808,92</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>3.567.172,76</b>	<b>2.752.071,90</b>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		825.769,54	186.207,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		431.283,87	1.117.083,17	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		162.304,69	23.960,40
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		344.525,93	283.666,02	RP PROCESSADOS PAGOS		663.464,85	162.246,71
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		86.757,94	833.417,15	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>985.122,22</b>	<b>1.024.723,96</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>1.908.629,09</b>	<b>1.528.468,06</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		419.109,79	557.669,91
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.107.474,15	888.122,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		96.048,91	166.516,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		342.797,20	249.050,76	PENSAO ALIMENTICIA		5.885,26	14.905,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		862,89	471,66	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		417.414,20	282.893,98
PENSAO ALIMENTICIA		23.215,60	24.530,72	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		46.664,06	2.737,80
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		409.883,02	332.137,78	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>2.069.025,40</b>	<b>558.877,85</b>
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		24.396,23	34.155,12	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		22.938,99	20.673,13
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.227.259,80</b>	<b>106.520,67</b>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.046.086,41	538.204,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.162,72	622,11	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>4.656.132,51</b>	<b>8.840.631,54</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.226.097,08	105.898,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.656.132,51	8.840.631,54
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>8.840.631,54</b>	<b>9.212.488,68</b>	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.627.496,29	8.610.040,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.840.631,54	9.212.488,68	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.435.305,77	300.114,82
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		8.610.040,73	8.972.613,19	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		-406.669,55	-69.524,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		300.114,82	239.875,49	<b>TOTAL</b>		<b>44.984.722,01</b>	<b>37.115.444,31</b>
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		-69.524,01	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>44.984.722,01</b>	<b>37.115.444,31</b>				

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 273.264.033-68

CONPLAN  
 CONTADOR CRC 145/O  
 726.743.503-34

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 3

**CONSOLIDADO**

<b>INGRESSOS</b>				<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>

---

---

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68

---

CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 de 2

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.508.333,01	3.010.016,65	14.498.316,36	14.397.054,07	2.472.327,13	11.924.726,94
100 GERAL	17.498.423,79	3.010.016,65	14.488.407,14	14.303.430,77	2.472.327,13	11.831.103,64
120 RECURSOS DESVINCULADOS	1.623,79	0,00	1.623,79	10.459,39	0,00	10.459,39
200 EDUCAÇÃO	8.145,74	0,00	8.145,74	82.884,00	0,00	82.884,00
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	139,69	0,00	139,69	279,91	0,00	279,91
110 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO	0,00	0,00	0,00	5.128.656,93	0,00	5.128.656,93
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	0,00	5.128.639,35		5.128.639,35
240 FUNDEB - OUTROS		0,00	0,00	17,58		17,58
116 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	4.429.655,47	0,00	4.429.655,47	0,00	0,00	0,00
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO	4.429.278,12	0,00	4.429.278,12	0,00	0,00	0,00
240 FUNDEB - OUTROS	377,35	0,00	377,35	0,00	0,00	0,00
117 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	1.215.191,56	0,00	1.215.191,56	0,00	0,00	0,00
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO	1.215.191,56	0,00	1.215.191,56	0,00	0,00	0,00
120 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	78.811,63	0,00	78.811,63	111.704,76	0,00	111.704,76
115 RECURSOS VINCULADOS	78.811,63	0,00	78.811,63	111.704,76	0,00	111.704,76
122 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	187.816,20	0,00	187.816,20	183.065,20	0,00	183.065,20
115 RECURSOS VINCULADOS	187.816,20	0,00	187.816,20	183.065,20	0,00	183.065,20
124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	634,36	0,00	634,36	0,00	0,00	0,00
115 RECURSOS VINCULADOS	634,36	0,00	634,36	0,00	0,00	0,00
213 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SU S PROVENIENTES DO GOVERN	216.404,80	0,00	216.404,80	37.338,00	0,00	37.338,00
115 RECURSOS VINCULADOS	216.404,80	0,00	216.404,80	37.338,00	0,00	37.338,00
214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SU S PROVENIENTES DO GOVERN	2.946.861,46	0,00	2.946.861,46	1.633.753,82	0,00	1.633.753,82
115 RECURSOS VINCULADOS	2.946.861,46	0,00	2.946.861,46	1.633.753,82	0,00	1.633.753,82
215 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SU S PROVENIENTES DO GOVERN	901.446,00	0,00	901.446,00	200.523,16	0,00	200.523,16
115 RECURSOS VINCULADOS	901.446,00	0,00	901.446,00	200.523,16	0,00	200.523,16
220 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SA	0,00	0,00	0,00	49.397,66	0,00	49.397,66
110 CONVÊNIOS			0,00	49.397,66		49.397,66
311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	400.953,67	0,00	400.953,67	358.559,69	0,00	358.559,69
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.953,67	0,00	400.953,67	358.559,69	0,00	358.559,69
510 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	705.923,61	0,00	705.923,61	149.170,00	0,00	149.170,00
110 CONVÊNIOS	705.923,61	0,00	705.923,61	149.170,00	0,00	149.170,00



CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68



CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 de 2

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
520 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	230.102,01	0,00	230.102,01	0,00	0,00	0,00
110 CONVÊNIOS	230.102,01	0,00	230.102,01	0,00	0,00	0,00
610 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.593,02	0,00	10.593,02	12.808,38	0,00	12.808,38
115 RECURSOS VINCULADOS	10.593,02	0,00	10.593,02	12.808,38	0,00	12.808,38
620 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	55.259,61	0,00	55.259,61	47.387,64	0,00	47.387,64
120 RECURSOS DESVINCULADOS	55.259,61	0,00	55.259,61	47.387,64	0,00	47.387,64
940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	929.664,44	0,00	929.664,44	0,00	0,00	0,00
115 RECURSOS VINCULADOS	929.664,44	0,00	929.664,44	0,00	0,00	0,00
950 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.750,67	0,00	1.750,67	3.171,05	0,00	3.171,05
120 RECURSOS DESVINCULADOS	1.750,67	0,00	1.750,67	3.171,05	0,00	3.171,05
990 OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	379.303,62	0,00	379.303,62
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	379.303,62		379.303,62
<b>TOTAL</b>	<b>29.819.401,52</b>	<b>3.010.016,65</b>	<b>26.809.384,87</b>	<b>22.691.893,98</b>	<b>2.472.327,13</b>	<b>20.219.566,85</b>

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68

CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 4

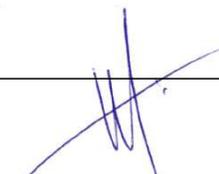
### A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>9.449.732,45</b>	<b>6.916.475,36</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>17.810.782,31</b>	<b>15.686.419,12</b>
INSTALAÇÕES	P	9.259,50	9.259,50	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>17.810.782,31</b>	<b>15.686.419,12</b>
BENS DOMINICAIS	P	13.250,00	13.250,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.124.363,19	270.084,92
BENS DE USO ESPECIAL	P	590.738,22	590.738,22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	39.934.025,87	39.663.940,95
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.778.838,94	1.778.838,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-24.247.606,75	-24.247.606,75
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.357.213,31	2.357.213,31	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>19.108.952,14</b>	<b>16.984.588,95</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.700.432,48	2.167.175,39	<b>TOTAL</b>		<b>27.146.834,05</b>	<b>24.460.343,62</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27.146.834,05</b>	<b>24.460.343,62</b>				



CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68



CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 4

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	9.318.819,40	12.177.828,33	PASSIVO FINANCEIRO (6.253.764,03)+ Restos não Processado(536.581,48)	6.790.345,51	6.422.681,95
ATIVO PERMANENTE	17.828.014,65	12.282.515,29	PASSIVO PERMANENTE	1.784.117,88	1.673.768,61
			SALDO PATRIMONIAL	18.572.370,66	16.363.893,06

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 de 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>2.267,00</b>	<b>2.267,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>1.787.161,98</b>	<b>1.787.161,98</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.267,00	2.267,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.267,00</b>	<b>2.267,00</b>	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.787.161,98	1.787.161,98
				<b>TOTAL</b>		<b>1.787.161,98</b>	<b>1.787.161,98</b>



CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL

273.264.033-68



CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O

726.743.503-34

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

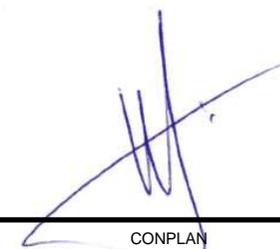
1 de 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.318.819,40</b>	<b>12.177.828,33</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.253.764,03</b>	<b>5.801.986,06</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>4.656.132,51</b>	<b>8.840.631,54</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>2.870.298,34</b>	<b>3.194.959,06</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>4.656.132,51</b>	<b>8.840.631,54</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>2.854.550,56</b>	<b>3.179.211,28</b>
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		-406.669,55	-69.524,01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		94.049,21	807.402,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.435.305,77	300.114,82	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		2.760.501,35	2.371.808,60
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.627.496,29	8.610.040,73	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>15.747,78</b>	<b>15.747,78</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.662.686,89</b>	<b>3.337.196,79</b>	INSS A PAGAR		15.144,65	15.144,65
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>7.215,77</b>	<b>0,00</b>	FGTS		603,13	603,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		7.215,77	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>65.160,73</b>	<b>208.578,91</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>2.760.501,35</b>	<b>2.283.992,62</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>65.160,73</b>	<b>208.578,91</b>
DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	38.080,73	FORNECEDORES NACIONAIS		65.160,73	208.578,91
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		2.760.501,35	2.245.911,89	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.318.304,96</b>	<b>2.398.448,09</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.894.969,77</b>	<b>1.053.204,17</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>3.318.154,96</b>	<b>2.394.648,09</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.685.170,02	865.180,69	CONSIGNACOES		3.314.870,43	2.391.363,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		206.920,65	185.144,38	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.284,53	3.284,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		2.879,10	2.879,10	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>150,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9.318.819,40</b>	<b>12.177.828,33</b>	DIARIAS A PAGAR		150,00	3.800,00
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>536.581,48</b>	<b>620.695,89</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>536.581,48</b>	<b>620.695,89</b>
				<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>192.055,55</b>	<b>337.029,87</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		192.055,55	337.029,87
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>344.525,93</b>	<b>283.666,02</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		344.525,93	283.666,02
				<b>TOTAL</b>		<b>6.790.345,51</b>	<b>6.422.681,95</b>



CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 273.264.033-68



CONPLAN  
 CONTADOR CRC 145/O  
 726.743.503-34

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

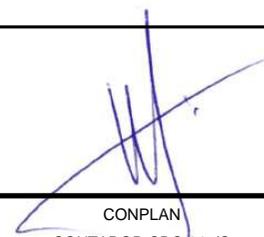
1 de 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.031.014,86</b>	<b>1.026.230,63</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>110.349,27</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>886.271,35</b>	<b>891.487,12</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>110.349,27</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>-5.215,77</b>	<b>0,00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>110.349,27</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		-5.215,77	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		110.349,27	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>891.487,12</b>	<b>891.487,12</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>1.673.768,61</b>	<b>1.673.768,61</b>
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		859.302,44	859.302,44	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>1.651.673,94</b>	<b>1.651.673,94</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		32.184,68	32.184,68	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.651.673,94</b>	<b>1.651.673,94</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>144.743,51</b>	<b>134.743,51</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.637.892,46	1.637.892,46
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>144.743,51</b>	<b>134.743,51</b>	FGTS - DÉBITO PARCELADO		13.781,48	13.781,48
MATERIAL DE CONSUMO		111.708,27	101.708,27	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>22.094,67</b>	<b>22.094,67</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.778,40	2.778,40	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>22.094,67</b>	<b>22.094,67</b>
MATERIAIS DE CONSTRUCAO		2.886,40	2.886,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		22.094,67	22.094,67
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		17.871,92	17.871,92	<b>TOTAL</b>		<b>1.784.117,88</b>	<b>1.673.768,61</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.498,52	9.498,52				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>16.796.999,79</b>	<b>11.256.284,66</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>16.796.999,79</b>	<b>11.256.284,66</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>7.347.267,34</b>	<b>4.339.809,30</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		27.123,18	27.123,18				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		821.537,93	782.952,23				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.133,50	16.133,50				
VEÍCULOS		3.362.536,14	2.354.636,14				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.923.993,30	963.020,96				
DEMAIS BENS MÓVEIS		195.943,29	195.943,29				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>9.449.732,45</b>	<b>6.916.475,36</b>				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.700.432,48	2.167.175,39				
INSTALAÇÕES		9.259,50	9.259,50				
BENS DOMINICAIS		13.250,00	13.250,00				
BENS DE USO ESPECIAL		590.738,22	590.738,22				
BENS DE USO COMUM DO POVO		1.778.838,94	1.778.838,94				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.357.213,31	2.357.213,31				
<b>TOTAL</b>		<b>17.828.014,65</b>	<b>12.282.515,29</b>				



CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 273.264.033-68



CONPLAN  
 CONTADOR CRC 145/O  
 726.743.503-34

# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 de 1

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	-3.074.014,33	-2.281.506,24
116	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	-265.569,71	-640.390,27
117	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	262.529,95	0,00
120	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.491,77	3,02
121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	153,97	153,97
122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	10.730,78	-49,16
123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	-918,03	-918,03
124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.467,06	3.832,70
190	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	3.144.254,56	7.846.889,64
213	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	253.742,80	37.338,00
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	1.582.855,55	154.703,24
215	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	677.626,97	5.026,97
220	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA	50.413,99	50.413,99
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN	259.171,01	101.574,76
510	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	770.017,05	-30.702,11
520	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	230.102,01	0,00
610	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	158.039,56	47.568,29
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.016.519,15	87.016,68
950	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.921,72	3.171,05
979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-2.940.365,56	-8.283,74
990	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	379.303,62	379.303,62
<b>TOTAL</b>		<b>2.528.473,89</b>	<b>5.755.146,38</b>



CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68



CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

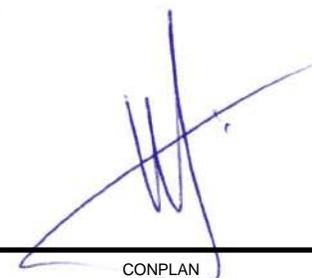
1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.382.855,85</b>	<b>1.114.105,83</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>13.771.317,64</b>	<b>12.659.069,02</b>
IMPOSTOS		1.381.105,18	1.110.934,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.862.256,11	11.437.494,50
TAXAS		1.750,67	3.171,05	ENCARGOS PATRONAIS		909.061,53	1.221.574,52
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>55.259,61</b>	<b>47.387,64</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>10.843.365,40</b>	<b>7.288.994,34</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		55.259,61	47.387,64	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.714.535,80	2.826.102,48
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>11.804,51</b>	<b>97.980,52</b>	SERVIÇOS		6.128.829,60	4.462.891,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.804,51	97.980,52	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>181.459,94</b>	<b>3.557,70</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>25.359.464,90</b>	<b>23.891.409,74</b>	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	3.557,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.931.316,88	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		181.459,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		25.359.464,90	18.960.092,86	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>47.653,21</b>	<b>4.986.139,92</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>283.714,74</b>	<b>23.500,00</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.931.316,88
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		283.714,74	23.500,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		47.653,21	50.983,04
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>27.093.099,61</b>	<b>25.174.383,73</b>	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	3.840,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.093.099,61</b>	<b>25.174.383,73</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>124.940,23</b>	<b>169.156,36</b>
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	7.049,40
				CONTRIBUIÇÕES		124.940,23	162.106,96
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>24.968.736,42</b>	<b>25.106.917,34</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>2.124.363,19</b>	<b>67.466,39</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>27.093.099,61</b>	<b>25.174.383,73</b>



CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68



CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>5.540.715,13</b>	<b>1.139.465,89</b>
INVESTIMENTOS		5.540.715,13	1.139.465,89
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>181.459,94</b>	<b>232.495,64</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		181.459,94	232.495,64



CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68



CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA****Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2020)

**CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	1.637.892,46	0,00	0,00	0,00	1.637.892,46
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:3454 TP:1 29979036000140	(6.729,54)				(6.729,54)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114	1.644.622,00				1.644.622,00
FGTS - DÉBITO PARCELADO	13.781,48	0,00	0,00	0,00	13.781,48
Sub-total	1.651.673,94	0,00	0,00	0,00	1.651.673,94
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	176.606,50	0,00	176.606,50	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	4.853,44	0,00	4.853,44	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	22.094,67	0,00	0,00	0,00	22.094,67
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:6 TP:1 06845747000127	(1.364,49)				(1.364,49)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114	23.459,16				23.459,16
Sub-total	22.094,67	181.459,94	0,00	181.459,94	22.094,67
<b>TOTAL</b>	<b>1.673.768,61</b>	<b>181.459,94</b>	<b>0,00</b>	<b>181.459,94</b>	<b>1.673.768,61</b>



CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68



CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	188.578,20	0,00	120.931,20	0,00	0,00	67.647,00
EXERCÍCIO 2017	9.896,13	0,00	9.896,13	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	91.453,87	0,00	71.710,60	0,00	0,00	19.743,27
EXERCÍCIO 2019	833.417,15	0,00	832.457,64	0,00	0,00	959,51
EXERCÍCIO 2020	0,00	86.757,94	0,00	0,00	0,00	86.757,94
Sub-total	1.123.345,35	86.757,94	1.034.995,57	0,00	0,00	175.107,72
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2017	23.139,17	0,00	23.139,17	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	313.890,70	0,00	121.835,15	0,00	0,00	192.055,55
EXERCÍCIO 2019	283.666,02	0,00	283.666,02	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	344.525,93	0,00	0,00	0,00	344.525,93
Sub-total	620.695,89	344.525,93	428.640,34	0,00	0,00	536.581,48
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.955.577,10	1.107.474,15	419.109,79	0,00	0,00	2.643.941,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	136.178,06	342.797,20	96.048,91	0,00	0,00	382.926,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	471,66	862,89	0,00	0,00	0,00	1.334,55
ISS	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90
PENSAO ALIMENTICIA	10.887,82	23.215,60	5.885,26	0,00	0,00	28.218,16
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.649,31	24.396,23	46.664,06	0,00	0,00	12.381,48
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	228.854,50	409.883,02	417.414,20	0,00	0,00	221.323,32
OUTROS CONSIGNATARIOS	24.630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24.630,21
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,53
MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA - CAMARA MUNICIPAL COD:2 TP:1 01770988000130	1.501,44					1.501,44
PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA COD:1 TP:1 06554240000114	1.783,09					1.783,09
Sub-total	2.394.648,09	1.908.629,09	985.122,22	0,00	0,00	3.318.154,96

\*

\*

# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.138.689,33	2.339.912,96	2.448.758,13	0,00	0,00	4.029.844,16



CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68



CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

\*

\*



## PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

### ANEXO 18

### RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCÕES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE BRASILIA	SCRS, 505 - BLOCO C 3º ANDAR 10/01/2020	640,00
ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICIPIOS TERESINA	AV. PEDRO FREITAS S/A 21/01/2020	500,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 22/01/2020	998,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE BRASILIA	SCRS, 505 - BLOCO C 3º ANDAR 10/02/2020	662,00
ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICIPIOS TERESINA	AV. PEDRO FREITAS S/A 18/02/2020	2.541,69
ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICIPIOS TERESINA	AV. PEDRO FREITAS S/A 18/02/2020	500,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 20/02/2020	998,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE BRASILIA	SCRS, 505 - BLOCO C 3º ANDAR 10/03/2020	662,00
ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICIPIOS TERESINA	AV. PEDRO FREITAS S/A 17/03/2020	2.541,69
ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICIPIOS TERESINA	AV. PEDRO FREITAS S/A 17/03/2020	500,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE BRASILIA	SCRS, 505 - BLOCO C 3º ANDAR 09/04/2020	662,00
ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICIPIOS TERESINA	AV. PEDRO FREITAS S/A 22/04/2020	2.541,69
ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICIPIOS TERESINA	AV. PEDRO FREITAS S/A 22/04/2020	500,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE BRASILIA	SCRS, 505 - BLOCO C 3º ANDAR 08/05/2020	662,00
ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICIPIOS TERESINA	AV. PEDRO FREITAS S/A 19/05/2020	2.541,69
ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICIPIOS TERESINA	AV. PEDRO FREITAS S/A 19/05/2020	500,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE BRASILIA	SCRS, 505 - BLOCO C 3º ANDAR 10/06/2020	622,00
ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICIPIOS TERESINA	AV. PEDRO FREITAS S/A 16/06/2020	2.541,69
ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICIPIOS TERESINA	AV. PEDRO FREITAS S/A 16/06/2020	500,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE BRASILIA	SCRS, 505 - BLOCO C 3º ANDAR 10/07/2020	662,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE BRASILIA	SCRS, 505 - BLOCO C 3º ANDAR 10/08/2020	662,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE BRASILIA	SCRS, 505 - BLOCO C 3º ANDAR 10/09/2020	662,00
ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICIPIOS	AV. PEDRO FREITAS S/A	



# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 18

### RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCÕES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
TERESINA	15/09/2020	2.541,69
ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICI	AV. PEDRO FREITAS S/A	
TERESINA	15/09/2020	500,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	SCRS, 505 - BLOCO C 3º ANDAR	
BRASILIA	09/10/2020	622,00
ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICI	AV. PEDRO FREITAS S/A	
TERESINA	14/10/2020	2.541,69
ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICI	AV. PEDRO FREITAS S/A	
TERESINA	19/10/2020	500,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	SCRS, 505 - BLOCO C 3º ANDAR	
BRASILIA	10/11/2020	622,00
ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICI	AV. PEDRO FREITAS S/A	
TERESINA	17/11/2020	2.541,69
ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICI	AV. PEDRO FREITAS S/A	
TERESINA	17/11/2020	500,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	SCRS, 505 - BLOCO C 3º ANDAR	
BRASILIA	10/12/2020	622,00
ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICI	AV. PEDRO FREITAS S/A	
TERESINA	15/12/2020	2.541,69
ASSOCIAÇÃO PIAIENSE DOS MUNICI	AV. PEDRO FREITAS S/A	
TERESINA	15/12/2020	500,00
MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA - C,	R MARQUES DE PARANAGUA	
64945-000 SANTA FILOMENA	30/12/2020	9.980,00
TOTAL		47.653,21

#### Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL

47.653,21

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68

CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		29.751.696,81	26.386.781,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.449.919,97	1.259.473,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.382.855,85	1.114.105,83
Receita de Contribuições		55.259,61	47.387,64
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		11.804,51	97.980,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	25.359.464,90	18.561.002,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.942.311,94	6.566.305,61
Ingressos Extra-orçamentários		2.942.311,94	1.634.988,73
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	4.931.316,88
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		28.208.750,77	25.791.038,07
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	25.300.526,89	19.221.296,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	47.653,21	54.823,04
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.860.570,67	6.514.918,69
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.860.570,67	1.583.601,81
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	4.931.316,88
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.542.946,04	595.743,57

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.545.985,13	1.134.195,89
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.545.985,13	1.133.110,89
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	1.085,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.545.985,13	-1.134.195,89

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	399.090,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	399.090,82
DESEMBOLSOS		181.459,94	232.495,64
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		181.459,94	232.495,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-181.459,94	166.595,18

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR



CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68



CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 3

**CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS**

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.840.631,54	9.212.488,68
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-4.184.499,03	-371.857,14
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.656.132,51	8.840.631,54

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>25.359.464,90</b>	<b>18.561.002,04</b>
Intergovernamentais		20.930.186,78	14.609.933,57
da União		14.163.604,02	10.622.305,97
de Estados e Distrito Federal		6.766.582,76	3.987.627,60
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		4.429.278,12	3.951.068,47
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>25.359.464,90</b>	<b>18.561.002,04</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>47.653,21</b>	<b>54.823,04</b>
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		47.653,21	54.823,04
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>47.653,21</b>	<b>54.823,04</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		851.896,44	792.721,91
ADMINISTRAÇÃO		8.811.433,03	6.243.371,15
ASSISTÊNCIA SOCIAL		983.710,55	898.158,06
SAÚDE		6.261.083,03	3.897.535,57
EDUCAÇÃO		8.204.954,82	7.324.657,47
URBANISMO		7.989,02	7.871,97
SANEAMENTO		0,00	4.600,21
GESTÃO AMBIENTAL		179.460,00	50.880,00
AGRICULTURA		0,00	1.500,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>25.300.526,89</b>	<b>19.221.296,34</b>



CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68



CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34

# PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício de 2020

3 de 3

### C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
273.264.033-68



CONPLAN  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34